

ZARZĄDZENIE NR 35.2023
WÓJTA GMINY SADKI

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-2, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Gminy Sadki uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LV/62/2022 Rady Gminy Sadki z 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr LVI/1/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 16 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LVII/3/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 26 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LVIII/8/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 23 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LIX/16/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 30 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 21.2023 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 marca 2023 r., Uchwałą Nr LX/24/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 17 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LXI/27/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 27 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LXII/33/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 25 maja 2023 r., Uchwałą Nr LXIII/35/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 13 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LXIV/40/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 29 czerwca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 47.335.473,27 z tego:

- 1) dochody bieżące 38.158.326,09 zł
- 2) dochody majątkowe 9.177.147,18 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 59.085.251,19 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 40.084.480,25 zł;
- 2) wydatki majątkowe 19.000.770,94 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023”;

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4) § 11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.274.786,81 złotych”;

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5) § 13. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2023 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.271.837,25 złotych”.

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 11.749.777,92 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – 9.903.281,00 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1.846.496,92 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Sadki.

Wójt Gminy Sadki

Dariusz Gryniewicz

Zmiana planu dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	548 079,67	0,00	4 952,57	553 032,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 266,67	0,00	4 952,57	68 219,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 266,67	0,00	4 952,57	68 219,24
855			Rodzina	4 005 695,00	0,00	8 278,00	4 013 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 537,00	0,00	8 278,00	68 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 537,00	0,00	8 278,00	68 815,00
bieżące razem:				38 145 095,52	0,00	13 230,57	38 158 326,09

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
majątkowe razem:		9 177 147,18	0,00	0,00	9 177 147,18
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 498,00	0,00	0,00	185 498,00
Ogółem:		47 322 242,70	0,00	13 230,57	47 335 473,27
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 498,00	0,00	0,00	185 498,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 655 713,06	11 155 713,06	10 789 778,18	5 222 803,86	5 566 974,32	0,00	358 120,00	7 814,88	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(320 000,00)	(320 000,00)	(320 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 655 713,06	10 835 713,06	10 469 778,18	4 902 803,86	5 566 974,32	0,00	358 120,00	7 814,88	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 213 690,08	5 713 690,08	5 661 170,08	4 267 559,00	1 393 611,08	0,00	52 520,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(320 000,00)	(320 000,00)	(320 000,00)	(320 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 213 690,08	5 393 690,08	5 341 170,08	3 947 559,00	1 393 611,08	0,00	52 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 351 897,00	3 351 897,00	3 351 897,00	3 351 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(320 000,00)	(320 000,00)	(320 000,00)	(320 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 031 897,00	3 031 897,00	3 031 897,00	3 031 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 807 537,57	13 751 537,57	11 929 679,16	9 773 100,30	2 156 578,86	1 489 065,41	332 793,00	0,00	0,00	0,00	4 056 000,00	4 056 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 952,57	4 952,57	4 177,17	49,03	4 128,14	775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 812 490,14	13 756 490,14	11 933 856,33	9 773 149,33	2 160 707,00	1 489 840,81	332 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 000,00	4 056 000,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	63 266,67	63 266,67	54 001,26	626,40	53 374,86	9 265,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 952,57	4 952,57	4 177,17	49,03	4 128,14	775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	68 219,24	68 219,24	58 178,43	675,43	57 503,00	10 040,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	9 265,41	9 265,41	0,00	0,00	0,00	9 265,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	775,40	775,40	0,00	0,00	0,00	775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 040,81	10 040,81	0,00	0,00	0,00	10 040,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	626,40	626,40	626,40	626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	49,03	49,03	49,03	49,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	675,43	675,43	675,43	675,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	53 374,86	53 374,86	53 374,86	0,00	53 374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 128,14	4 128,14	4 128,14	0,00	4 128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	57 503,00	57 503,00	57 503,00	0,00	57 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

855		Rodzina	przed zmianą	4 280 554,00	4 280 554,00	958 631,90	632 390,00	326 241,90	0,00	3 321 922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 278,00	8 278,00	8 278,00	0,00	8 278,00	0,00	8 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 288 832,00	4 288 832,00	966 909,90	632 390,00	334 519,90	0,00	3 321 922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	60 537,00	60 537,00	60 537,00	0,00	60 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 278,00	8 278,00	8 278,00	0,00	8 278,00	0,00	8 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 815,00	68 815,00	68 815,00	0,00	68 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	60 537,00	60 537,00	60 537,00	0,00	60 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 278,00	8 278,00	8 278,00	0,00	8 278,00	0,00	8 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	68 815,00	68 815,00	68 815,00	0,00	68 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	59 072 020,62	40 391 249,68	33 038 526,57	17 063 459,60	15 975 066,97	2 555 065,41	4 685 665,10	7 992,60	0,00	104 000,00	18 680 770,94	18 680 770,94	304 171,15	0,00		
			zmniejszenie	(320 000,00)	(320 000,00)	(320 000,00)	(320 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	333 230,57	13 230,57	12 455,17	49,03	12 406,14	775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	59 085 251,19	40 084 480,25	32 730 981,74	16 743 508,63	15 987 473,11	2 555 840,81	4 685 665,10	7 992,60	0,00	104 000,00	19 000 770,94	19 000 770,94	304 171,15	0,00		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 35.2023
Wójta Gminy Sadki
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Wykaz realizowanych inwestycji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	500 000,00	320 000,00	820 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	320 000,00	820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	320 000,00	820 000,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Sadkach wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii	500 000,00	320 000,00	820 000,00
Razem				18 680 770,94	320 000,00	19 000 770,94

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Sadki podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					2 274 786,81			
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicza Straż Pożarna w Sdkach	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Jadwiżynie na zakup średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego	655 746,00	0,00	0,00	0,00
3	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	0,00	902 600,00	0,00	0,00
4	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	0,00	240 000,00	0,00	0,00
5	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	0,00	137 200,00	0,00	0,00
6	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	0,00	200 000,00	0,00	0,00

7	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Stowarzyszenia Żakus w Anielinach - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz ich sfinansowanie w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	10 040,81	0,00	0,00	0,00
8	851	85154	2360	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii. Zabezpieczenie bezpłatnej terapii i psychoterapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dla młodzieży	9 000,00	0,00	0,00	0,00
9	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	0,00	12 200,00	0,00	0,00
10	854	85495	2360	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży - działalność pożytku publicznego	9 500,00	0,00	0,00	0,00
11	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza	20 000,00	0,00	0,00	0,00
12	921	92195	2360	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	0,00
13	926	92605	2360	Dotacje celowe na realizację zadań mających na celu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - działalność pożytku publicznego	31 500,00	0,00	0,00	0,00
14	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	28 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					782 786,81	1 492 000,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	63 266,67	63 266,67	0,00	63 266,67	63 266,67	54 001,26	626,40	53 374,86	9 265,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 952,57	4 952,57	0,00	4 952,57	4 952,57	4 177,17	49,03	4 128,14	775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 219,24	68 219,24	0,00	68 219,24	68 219,24	58 178,43	675,43	57 503,00	10 040,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	63 266,67	63 266,67	0,00	63 266,67	63 266,67	54 001,26	626,40	53 374,86	9 265,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 952,57	4 952,57	0,00	4 952,57	4 952,57	4 177,17	49,03	4 128,14	775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 219,24	68 219,24	0,00	68 219,24	68 219,24	58 178,43	675,43	57 503,00	10 040,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	63 266,67	63 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 952,57	4 952,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 219,24	68 219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 265,41	9 265,41	0,00	0,00	0,00	9 265,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	775,40	775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 040,81	10 040,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10 040,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	626,40	626,40	626,40	626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	49,03	49,03	49,03	49,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	675,43	675,43	675,43	675,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	53 374,86	53 374,86	53 374,86	0,00	53 374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 128,14	4 128,14	4 128,14	0,00	4 128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	57 503,00	57 503,00	57 503,00	0,00	57 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 966 122,00	3 966 122,00	0,00	3 966 122,00	3 966 122,00	655 542,00	569 639,70	85 902,30	0,00	3 310 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 278,00	8 278,00	0,00	8 278,00	8 278,00	8 278,00	0,00	8 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 974 400,00	3 974 400,00	0,00	3 974 400,00	3 974 400,00	663 820,00	569 639,70	94 180,30	0,00	3 310 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	60 537,00	60 537,00	0,00	60 537,00	60 537,00	60 537,00	0,00	60 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 278,00	8 278,00	0,00	8 278,00	8 278,00	8 278,00	0,00	8 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 815,00	68 815,00	0,00	68 815,00	68 815,00	68 815,00	0,00	68 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	60 537,00	60 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 278,00	8 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 815,00	68 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	60 537,00	60 537,00	60 537,00	0,00	60 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 278,00	8 278,00	8 278,00	0,00	8 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	68 815,00	68 815,00	68 815,00	0,00	68 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 258 606,68	5 258 606,68	0,00	5 258 606,68	5 258 606,68	1 932 461,27	713 512,02	1 218 949,25	9 265,41	3 316 880,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 230,57	13 230,57	0,00	13 230,57	13 230,57	12 455,17	49,03	12 406,14	775,40	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 271 837,25	5 271 837,25	0,00	5 271 837,25	5 271 837,25	1 944 916,44	713 561,05	1 231 355,39	10 040,81	3 316 880,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:														

UZASADNIENIE

Plan budżetu gminy według Uchwały LXIV/40/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 29 czerwca 2023 r. wynosił:
po stronie dochodów **47.322.242,70 zł**
po stronie wydatków **59.072.020,62 zł**

Dochody

- Dział 801 Oświata i wychowanie Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80153 o kwotę **4.952,57 zł** w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.40.2023 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst. lub osoby fizyczne ;
- Dział 855 Rodzina Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę **8.278,00 zł** zgodnie z decyzją wojewody WFB.I.3120.3.39.2023 – z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna ;

Wydatki

- Dział 750 Administracja publiczna Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI.3026.28.2023 –W związku ze złożoną (jedyną oraz wyższą niż zakładana) ofertą na realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Sadkach wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii” należy zwiększyć w budżecie Gminy Sadki środki na realizację przedmiotowego zadania do kwoty 820.000,00 zł. Zabezpieczone w budżecie środki wynoszą obecnie: 500.000,00 zł (w tym 11.070,00 zł zostało wykorzystane na sporządzenie Programu Funkcjonalno – Użytkowego). Cena złożonej oferty w przedmiotowym postępowaniu wynosi: 791.560,95 zł. Przewidywany koszt nadzoru inwestorskiego: ok. 2% kwoty brutto złożonej oferty, tj. ok. 16.000,00 zł ;
- Dział 801 Oświata i wychowanie Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 80153 o kwotę **4.952,57 zł** w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.40.2023, wnioskiem kierownika GZOO.032.06.2023.KU, wnioskiem dyrektora SP.032.06.08.2023.LS – dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst. lub osoby fizyczne ;
- Dział 855 Rodzina Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę **8.278,00 zł** zgodnie z decyzją wojewody WFB.I.3120.3.39.2023 i wnioskiem kierownika 3011.18.2023 – z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla

opiekuna ;

Plan dochodów zwiększono o kwotę 13.230,57 zł

Plan wydatków zwiększono o kwotę 13.230,57 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 47.335.473,27 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 59.085.251,19 zł

Wójt Gminy Sadki

Dariusz Gryniewicz