

Projekt

z dnia 23 sierpnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXV/ /2023
RADY GMINY SADKI**

z dnia 24 sierpnia 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 uchwała, 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., Zarządzeniem Nr 35.2023 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 43.2023 Wójta Gminy Sadki z dnia 20 lipca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 47.901.920,30 zł z tego:

- 1) dochody bieżące 38.711.013,96 zł;
- 2) dochody majątkowe 9.190.906,34 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 59.651.698,22 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 40.648.927,28 zł;
- 2) wydatki majątkowe 19.002.770,94 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 4. otrzymuje brzmienie:

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

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) § 13. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2023 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.650.703,25 złotych”.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadki.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Niedbała

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 | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 281 967,50 | 0,00 | 28 927,50 | 310 895,00 |
| | | | 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 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 278 967,50 | 0,00 | 28 927,50 | 307 895,00 |
| | | | 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 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 278 967,50 | 0,00 | 28 927,50 | 307 895,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 366 685,00 | 0,00 | 96 412,99 | 14 463 097,99 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 200 054,00 | 0,00 | 96 412,99 | 296 466,99 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 67 092,99 | 67 092,99 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 100 054,00 | 0,00 | 29 320,00 | 129 374,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 554 344,12 | 0,00 | 14 000,00 | 568 344,12 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------|------------|--------------|
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 300,00 | 0,00 | 14 000,00 | 18 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 586 704,05 | 0,00 | 914,00 | 587 618,05 |
| | | | 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 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 154 745,00 | 0,00 | 914,00 | 155 659,00 |
| | | | 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 | 6 395,00 | 0,00 | 914,00 | 7 309,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 35 598,00 | 0,00 | 612,00 | 36 210,00 |
| | | | 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 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 35 598,00 | 0,00 | 612,00 | 36 210,00 |
| | | | 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 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 978,00 | 0,00 | 612,00 | 4 590,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 015 799,00 | 0,00 | 379 196,00 | 4 394 995,00 |
| | | | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 922 963,15 | 0,00 | 358 703,00 | 4 281 666,15 |
| | | | 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 | 3 903 700,00 | 0,00 | 358 703,00 | 4 262 403,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 68 815,00 | 0,00 | 19 249,00 | 88 064,00 |
| | | | 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 | 68 815,00 | 0,00 | 19 249,00 | 88 064,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 12 399,00 | 0,00 | 1 244,00 | 13 643,00 |
| | | | 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 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 12 399,00 | 0,00 | 1 244,00 | 13 643,00 |
| bieżące razem: | | | | 38 190 951,47 | 0,00 | 520 062,49 | 38 711 013,96 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 13 759,16 | 13 759,16 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 13 759,16 | 13 759,16 |
| | | | 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 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 13 759,16 | 13 759,16 |
| majątkowe razem: | | | | 9 177 147,18 | 0,00 | 13 759,16 | 9 190 906,34 |
| | | | 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: | | | | 47 368 098,65 | 0,00 | 533 821,65 | 47 901 920,30 |
| | | | 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 | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 2 594 570,46 | 1 048 735,25 | 1 048 335,25 | 6 079,28 | 1 042 255,97 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545 835,21 | 1 545 835,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | (109 000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (109 000,00) | (109 000,00) | 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 | 2 485 570,46 | 1 048 735,25 | 1 048 335,25 | 6 079,28 | 1 042 255,97 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 436 835,21 | 1 436 835,21 | 0,00 | 0,00 |
| 01044 | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 1 540 835,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 835,21 | 1 540 835,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | (109 000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (109 000,00) | (109 000,00) | 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 | 1 431 835,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 431 835,21 | 1 431 835,21 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 540 835,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 835,21 | 1 540 835,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | (109 000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (109 000,00) | (109 000,00) | 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 | 1 431 835,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 431 835,21 | 1 431 835,21 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | przed zmianą | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 0,00 | 14 700,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 23 700,00 | 23 700,00 | 23 700,00 | 0,00 | 23 700,00 | 0,00 | 23 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 0,00 | 14 700,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 23 700,00 | 23 700,00 | 23 700,00 | 0,00 | 23 700,00 | 0,00 | 23 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 17 400,00 | 17 400,00 | 17 400,00 | 0,00 | 17 400,00 | 0,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 10 289 177,69 | 622 701,50 | 622 701,50 | 44 000,00 | 578 701,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 666 476,19 | 9 666 476,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | (11 000,00) | (11 000,00) | (11 000,00) | 0,00 | (11 000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 389 177,69 | 611 701,50 | 611 701,50 | 44 000,00 | 567 701,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 777 476,19 | 9 777 476,19 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 10 239 177,69 | 622 701,50 | 622 701,50 | 44 000,00 | 578 701,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 616 476,19 | 9 616 476,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | (11 000,00) | (11 000,00) | (11 000,00) | 0,00 | (11 000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 339 177,69 | 611 701,50 | 611 701,50 | 44 000,00 | 567 701,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 727 476,19 | 9 727 476,19 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | (3 500,00) | (3 500,00) | (3 500,00) | 0,00 | (3 500,00) | 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 | 0,00 |
| | | po zmianach | 311 500,00 | 311 500,00 | 311 500,00 | 0,00 | 311 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 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 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 70 767,00 | 70 767,00 | 70 767,00 | 0,00 | 70 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 14 646,00 | 14 646,00 | 14 646,00 | 0,00 | 14 646,00 | 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 | 85 413,00 | 85 413,00 | 85 413,00 | 0,00 | 85 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 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 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 |
| | | po zmianach | 143 000,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | 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 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 34 575,90 | 34 575,90 | 34 575,90 | 34 575,90 | 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 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 4 674,00 | 4 674,00 | 4 674,00 | 4 674,00 | 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 | 39 249,90 | 39 249,90 | 39 249,90 | 39 249,90 | 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 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 254 931,00 | 254 931,00 | 112 661,00 | 109 661,00 | 3 000,00 | 137 200,00 | 5 070,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 36 800,00 | 36 800,00 | 36 800,00 | 36 800,00 | 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 | 291 731,00 | 291 731,00 | 149 461,00 | 146 461,00 | 3 000,00 | 137 200,00 | 5 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 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 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 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 |
| | | po zmianach | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 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 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 16 340,00 | 16 340,00 | 16 340,00 | 16 340,00 | 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 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 |
| | | po zmianach | 22 340,00 | 22 340,00 | 22 340,00 | 22 340,00 | 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 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 2 341,00 | 2 341,00 | 2 341,00 | 2 341,00 | 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 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 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 | 3 141,00 | 3 141,00 | 3 141,00 | 3 141,00 | 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 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 81 130,00 | 81 130,00 | 81 130,00 | 81 130,00 | 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 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 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 |
| | | po zmianach | 95 130,00 | 95 130,00 | 95 130,00 | 95 130,00 | 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 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 855 108,00 | 855 108,00 | 614 705,00 | 610 705,00 | 4 000,00 | 200 000,00 | 40 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | (36 800,00) | (36 800,00) | (36 800,00) | (36 800,00) | 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 | 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 | 818 308,00 | 818 308,00 | 577 905,00 | 573 905,00 | 4 000,00 | 200 000,00 | 40 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 108 723,00 | 108 723,00 | 108 723,00 | 108 723,00 | 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 |
| | | zmniejszenie | (6 000,00) | (6 000,00) | (6 000,00) | (6 000,00) | 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 | 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 | 0,00 |
| | | po zmianach | 102 723,00 | 102 723,00 | 102 723,00 | 102 723,00 | 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 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 15 577,00 | 15 577,00 | 15 577,00 | 15 577,00 | 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 |
| | | zmniejszenie | (800,00) | (800,00) | (800,00) | (800,00) | 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 | 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 | 14 777,00 | 14 777,00 | 14 777,00 | 14 777,00 | 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 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 449 339,00 | 449 339,00 | 449 339,00 | 449 339,00 | 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 |
| | | zmniejszenie | (30 000,00) | (30 000,00) | (30 000,00) | (30 000,00) | 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 | 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 | 0,00 |
| | | po zmianach | 419 339,00 | 419 339,00 | 419 339,00 | 419 339,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 838 396,72 | 768 396,72 | 758 846,72 | 88 221,70 | 670 625,02 | 9 400,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | (5 541,08) | (5 541,08) | (5 541,08) | (235,19) | (5 305,89) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 541,08 | 5 541,08 | 5 541,08 | 5 454,08 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 838 396,72 | 768 396,72 | 758 846,72 | 93 440,59 | 665 406,13 | 9 400,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 158 000,00 | 158 000,00 | 148 450,00 | 85 462,20 | 62 987,80 | 9 400,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | (5 541,08) | (5 541,08) | (5 541,08) | (235,19) | (5 305,89) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 5 541,08 | 5 541,08 | 5 541,08 | 5 454,08 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 158 000,00 | 158 000,00 | 148 450,00 | 90 681,09 | 57 768,91 | 9 400,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 48 589,00 | 48 589,00 | 48 589,00 | 48 589,00 | 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 | | |
| | | | zwiększenie | 3 470,68 | 3 470,68 | 3 470,68 | 3 470,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 52 059,68 | 52 059,68 | 52 059,68 | 52 059,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 3 557,00 | 3 557,00 | 3 557,00 | 3 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | (235,19) | (235,19) | (235,19) | (235,19) | 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 | | | |
| | | | po zmianach | 3 321,81 | 3 321,81 | 3 321,81 | 3 321,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 9 319,00 | 9 319,00 | 9 319,00 | 9 319,00 | 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 | 350,62 | 350,62 | 350,62 | 350,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 9 669,62 | 9 669,62 | 9 669,62 | 9 669,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1 278,00 | 1 278,00 | 1 278,00 | 1 278,00 | 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 | 78,93 | 78,93 | 78,93 | 78,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 1 356,93 | 1 356,93 | 1 356,93 | 1 356,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 22 719,20 | 22 719,20 | 22 719,20 | 22 719,20 | 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 | 1 553,85 | 1 553,85 | 1 553,85 | 1 553,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 24 273,05 | 24 273,05 | 24 273,05 | 24 273,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 30 714,80 | 30 714,80 | 30 714,80 | 0,00 | 30 714,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | (5 155,89) | (5 155,89) | (5 155,89) | 0,00 | (5 155,89) | 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 | | | |
| | | | po zmianach | 25 558,91 | 25 558,91 | 25 558,91 | 0,00 | 25 558,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 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 | | | | |
| | | | zwiększenie | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 0,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 0,00 | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | (120,00) | (120,00) | (120,00) | 0,00 | (120,00) | 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 | | | | |
| | | | po zmianach | 1 260,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 0,00 | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 3 230,00 | 3 230,00 | 3 230,00 | 0,00 | 3 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | (30,00) | (30,00) | (30,00) | 0,00 | (30,00) | 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 | | | | |
| | | | po zmianach | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | przed zmianą | 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 | | | |
| | | | 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 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 032 408,00 | 2 032 408,00 | 1 472 899,00 | 1 015 279,00 | 457 620,00 | 0,00 | 559 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | (8 023,74) | (8 023,74) | (8 023,74) | (7 703,74) | (320,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 8 937,74 | 8 937,74 | 8 037,74 | 717,74 | 7 320,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 2 033 322,00 | 2 033 322,00 | 1 472 913,00 | 1 008 293,00 | 464 620,00 | 0,00 | 560 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | przed zmianą | 1 097,00 | 1 097,00 | 1 097,00 | 0,00 | 1 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | (320,00) | (320,00) | (320,00) | 0,00 | (320,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 1 097,00 | 1 097,00 | 1 097,00 | 0,00 | 1 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 264,00 | 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 | | | | |
| | | | zwiększenie | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 584,00 | 584,00 | 584,00 | 0,00 | 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 393,00 | 393,00 | 393,00 | 0,00 | 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | (320,00) | (320,00) | (320,00) | 0,00 | (320,00) | 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 |
| | | | | po zmianach | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 744 449,00 | 744 449,00 | 711 249,00 | 635 826,00 | 75 423,00 | 0,00 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | (703,74) | (703,74) | (703,74) | (703,74) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 617,74 | 1 617,74 | 717,74 | 717,74 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 745 363,00 | 745 363,00 | 711 263,00 | 635 840,00 | 75 423,00 | 0,00 | 34 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 27 300,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 300,00 | 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 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 498 082,05 | 498 082,05 | 498 082,05 | 498 082,05 | 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 | 715,40 | 715,40 | 715,40 | 715,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 498 797,45 | 498 797,45 | 498 797,45 | 498 797,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 24 321,00 | 24 321,00 | 24 321,00 | 24 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | (703,74) | (703,74) | (703,74) | (703,74) | 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 |
| | | | | po zmianach | 23 617,26 | 23 617,26 | 23 617,26 | 23 617,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 90 380,41 | 90 380,41 | 90 380,41 | 90 380,41 | 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 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 90 382,45 | 90 382,45 | 90 382,45 | 90 382,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 12 482,54 | 12 482,54 | 12 482,54 | 12 482,54 | 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 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 482,84 | 12 482,84 | 12 482,84 | 12 482,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 471 053,00 | 471 053,00 | 468 053,00 | 371 053,00 | 97 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | (7 000,00) | (7 000,00) | (7 000,00) | (7 000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 471 053,00 | 471 053,00 | 468 053,00 | 364 053,00 | 104 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 10 772,00 | 10 772,00 | 10 772,00 | 10 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | (694,82) | (694,82) | (694,82) | (694,82) | 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 |
| | | | | po zmianach | 10 077,18 | 10 077,18 | 10 077,18 | 10 077,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 99 453,00 | 99 453,00 | 99 453,00 | 99 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | (6 305,18) | (6 305,18) | (6 305,18) | (6 305,18) | 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 |
| | | | | po zmianach | 93 147,82 | 93 147,82 | 93 147,82 | 93 147,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 87 800,00 | 87 800,00 | 87 800,00 | 0,00 | 87 800,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 94 800,00 | 94 800,00 | 94 800,00 | 0,00 | 94 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 216 697,62 | 216 697,62 | 181 797,62 | 654,08 | 181 143,54 | 0,00 | 34 900,00 | 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 | 612,00 | 612,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 217 309,62 | 217 309,62 | 181 809,62 | 666,08 | 181 143,54 | 0,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 216 697,62 | 216 697,62 | 181 797,62 | 654,08 | 181 143,54 | 0,00 | 34 900,00 | 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 | 612,00 | 612,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 217 309,62 | 217 309,62 | 181 809,62 | 666,08 | 181 143,54 | 0,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 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 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 63,10 | 63,10 | 63,10 | 63,10 | 0,00 | 0,00 | 63,10 | 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 | 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 | |
| | | | 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 | 19 249,00 | 19 249,00 | 19 249,00 | 0,00 | 19 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 88 064,00 | 88 064,00 | 88 064,00 | 0,00 | 88 064,00 | 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 | 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 | 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 | 19 249,00 | 19 249,00 | 19 249,00 | 0,00 | 19 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 88 064,00 | 88 064,00 | 88 064,00 | 0,00 | 88 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85595 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 12 399,00 | 12 399,00 | 313,90 | 292,30 | 21,60 | 0,00 | 12 085,10 | 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 | | |
| | | | zwiększenie | 1 244,00 | 1 244,00 | 83,00 | 80,50 | 2,50 | 0,00 | 1 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 13 643,00 | 13 643,00 | 396,90 | 372,80 | 24,10 | 0,00 | 13 246,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą | 12 085,10 | 12 085,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 085,10 | 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 | | |
| | | | zwiększenie | 1 161,00 | 1 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 13 246,10 | 13 246,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 246,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 0,00 | 21,60 | 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 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 0,00 | 24,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 243,70 | 243,70 | 243,70 | 243,70 | 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 | 67,19 | 67,19 | 67,19 | 67,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 310,89 | 310,89 | 310,89 | 310,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 48,60 | 48,60 | 48,60 | 48,60 | 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 | | | | |
| | | | zwiększenie | 13,31 | 13,31 | 13,31 | 13,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 61,91 | 61,91 | 61,91 | 61,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 3 756 881,80 | 3 721 881,80 | 3 684 261,80 | 186 573,00 | 3 497 688,80 | 36 400,00 | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | (800,00) | (800,00) | (800,00) | 0,00 | (800,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 3 756 881,80 | 3 721 881,80 | 3 684 261,80 | 186 573,00 | 3 497 688,80 | 36 400,00 | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | | | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 3 009 081,80 | 2 994 081,80 | 2 992 861,80 | 178 173,00 | 2 814 688,80 | 0,00 | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | (800,00) | (800,00) | (800,00) | 0,00 | (800,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 3 009 081,80 | 2 994 081,80 | 2 992 861,80 | 178 173,00 | 2 814 688,80 | 0,00 | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 9 947,36 | 9 947,36 | 9 947,36 | 0,00 | 9 947,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | (800,00) | (800,00) | (800,00) | 0,00 | (800,00) | 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 | | | | |
| | | | po zmianach | 9 147,36 | 9 147,36 | 9 147,36 | 0,00 | 9 147,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 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 | | | | | |
| | | | zwiększenie | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 59 117 876,57 | 40 117 105,63 | 32 761 841,12 | 16 743 578,61 | 16 018 262,51 | 2 555 840,81 | 4 687 431,10 | 7 992,60 | 0,00 | 104 000,00 | 19 000 770,94 | 19 000 770,94 | 304 171,15 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | (176 375,78) | (67 375,78) | (67 375,78) | (45 131,40) | (22 244,38) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (109 000,00) | (109 000,00) | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 710 197,43 | 599 197,43 | 246 451,43 | 147 559,43 | 98 892,00 | 0,00 | 352 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 59 651 698,22 | 40 648 927,28 | 32 940 916,77 | 16 846 006,64 | 16 094 910,13 | 2 555 840,81 | 5 040 177,10 | 7 992,60 | 0,00 | 104 000,00 | 19 002 770,94 | 19 002 770,94 | 304 171,15 | | | |

Wykaz realizowanych inwestycji

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 545 835,21 | - 109 000,00 | 1 436 835,21 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sadki | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 540 835,21 | - 109 000,00 | 1 431 835,21 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 540 835,21 | - 109 000,00 | 1 431 835,21 |
| | | | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sadki | 1 540 835,21 | - 109 000,00 | 1 431 835,21 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 666 476,19 | 111 000,00 | 9 777 476,19 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 616 476,19 | 111 000,00 | 9 727 476,19 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 727 066,81 | 111 000,00 | 838 066,81 |
| | | | Budowa drogi gminnej Broniewo-Wyrza (F. sołectki Broniewo) | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | | Budowa drogi na ul. Tomysłaka (f. sołectki Sadki) | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa chodnika w Anielinach (fundusz sołectki Anieliny) | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 090204C Broniewo - Wyrza | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi Gminnej nr 090227C w miejscowości Mrozowo (Polski Ład) | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi Gminnej nr 090282C i 090289C w miejscowości Śmielin(Polski Ład) | 254 579,30 | 0,00 | 254 579,30 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Kraczk i Broniewo (Polski Ład) | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Radzicz i Anieliny | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|-------------|------------------|
| | | Rozbudowa drogi gminnej nr 0902170 ul. Stawowa w Śmielinie | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | Wykonanie projektu drogi nr 090207C | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | Wykonanie projektu drogi nr 090207C (F. sołecki Liszkówko) | 13 487,51 | 0,00 | 13 487,51 |
| | | Zakup wraz z dostawą kosiarki bijakowej do ciągnika | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | Zakup wraz z dostawą posypywarki piasku i soli do ciągnika | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6150 | | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 752 160,20 | 0,00 | 752 160,20 |
| | | Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo ul. Krakowska | 173 711,35 | 0,00 | 173 711,35 |
| | | Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kochanowskiego | 10 857,45 | 0,00 | 10 857,45 |
| | | Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kościelna | 49 073,88 | 0,00 | 49 073,88 |
| | | Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki Ul. Kwiatowa, Brzozowa | 37 152,00 | 0,00 | 37 152,00 |
| | | Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Por.K. Susały | 33 490,66 | 0,00 | 33 490,66 |
| | | Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Przemysłowa | 24 651,35 | 0,00 | 24 651,35 |
| | | Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa | 63 079,51 | 0,00 | 63 079,51 |
| | | Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Liszkówko, Łodzia | 360 144,00 | 0,00 | 360 144,00 |
| 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 137 249,18 | 0,00 | 8 137 249,18 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 090208c w miejscowości Liszkówko (Polski ład) | 843 760,83 | 0,00 | 843 760,83 |
| | | Przebudowa drogi Gminnej nr 090227C w miejscowości Mrozowo (Polski Ład) | 1 960 000,00 | 0,00 | 1 960 000,00 |
| | | Przebudowa drogi Gminnej nr 090282C i 090289C w miejscowości Śmielin(Polski Ład) | 2 103 488,35 | 0,00 | 2 103 488,35 |
| | | Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Kraczkki i Broniewo (Polski Ład) | 3 230 000,00 | 0,00 | 3 230 000,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Połączenie komunikacyjne (pieszo-rowerowe) miejsc peryferyjnych gminy Sadki oraz gminy Nakło nad Notecią | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku posterunku policji | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | Wymiana kotłów CO | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 720 | | | Informatyka | 9 822,28 | 0,00 | 9 822,28 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 9 822,28 | 0,00 | 9 822,28 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 822,28 | 0,00 | 9 822,28 |
| | | | Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 | 9 822,28 | 0,00 | 9 822,28 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 820 000,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 820 000,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 820 000,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| | | | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Sadkach wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii | 820 000,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 323 746,00 | 0,00 | 2 323 746,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 323 746,00 | 0,00 | 2 323 746,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 998 000,00 | 0,00 | 998 000,00 |
| | | | Prace budowlane i modernizacyjne w budynkach OSP w miejscowościach Sadki i Anieliny (POLSKI ŁAD) | 955 000,00 | 0,00 | 955 000,00 |
| | | | Wymiana kotła na miał w budynku OSP Jadwiżyn na kocioł na pellet z obniżoną emisją pyłu | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 655 746,00 | 0,00 | 655 746,00 |
| | | | Dotacja celowa dla OSP w Jadwiźnie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego | 655 746,00 | 0,00 | 655 746,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 670 000,00 | 0,00 | 670 000,00 |
| | | | Prace budowlane i modernizacyjne w budynkach OSP w miejscowościach Sadki i Anieliny (POLSKI ŁAD) | 670 000,00 | 0,00 | 670 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 056 000,00 | 0,00 | 4 056 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 056 000,00 | 0,00 | 4 056 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 148 250,00 | 0,00 | 3 148 250,00 |
| | | | Rozbudowa wraz z przebudową Przedszkola w Sadkach | 3 148 250,00 | 0,00 | 3 148 250,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 907 750,00 | 0,00 | 907 750,00 |
| | | | Rozbudowa wraz z przebudową Przedszkola w Sadkach | 907 750,00 | 0,00 | 907 750,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | Zakup wraz z montażem garażu do sceny mobilnej | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Budowa PSZOK-u w Sadkach | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Dofinansowanie do wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 363 263,50 | 0,00 | 363 263,50 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 363 263,50 | 0,00 | 363 263,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 092,35 | 0,00 | 59 092,35 |
| | | | Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Śmielinie | 7 283,49 | 0,00 | 7 283,49 |
| | | | Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Śmielinie (F. sołecki Śmielin) | 17 315,28 | 0,00 | 17 315,28 |
| | | | Modernizacja placu wokół świetlicy wraz z jego doposażeniem (f. sołecki kraczki) | 19 493,58 | 0,00 | 19 493,58 |
| | | | Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Bninie (f. sołecki Bnin) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 498,00 | 0,00 | 185 498,00 |
| | | | Modernizacja istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach | 185 498,00 | 0,00 | 185 498,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 118 673,15 | 0,00 | 118 673,15 |
| | | | Modernizacja istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach | 118 673,15 | 0,00 | 118 673,15 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 20 627,76 | 0,00 | 20 627,76 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 20 627,76 | 0,00 | 20 627,76 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 627,76 | 0,00 | 20 627,76 |
| | | | Modernizacja ogrodzenia na placu zabaw (f. sołecki Mrozowo) | 20 627,76 | 0,00 | 20 627,76 |
| Razem | | | | 19 000 770,94 | 2 000,00 | 19 002 770,94 |

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 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; | | | | | | | 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 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 102 695,00 | 102 695,00 | 0,00 | 102 695,00 | 102 695,00 | 96 395,00 | 15 095,00 | 81 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 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 | 914,00 | 914,00 | 0,00 | 914,00 | 914,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 103 609,00 | 103 609,00 | 0,00 | 103 609,00 | 103 609,00 | 96 409,00 | 15 109,00 | 81 300,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 6 395,00 | 6 395,00 | 0,00 | 6 395,00 | 6 395,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 | 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 | 914,00 | 914,00 | 0,00 | 914,00 | 914,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 309,00 | 7 309,00 | 0,00 | 7 309,00 | 7 309,00 | 109,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 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 | 6 395,00 | 6 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 914,00 | 914,00 | 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 | 7 309,00 | 7 309,00 | 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 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,20 | 79,20 | 79,20 | 79,20 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,66 | 11,66 | 11,66 | 11,66 | 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 | 90,86 | 90,86 | 90,86 | 90,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 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 | 15,89 | 15,89 | 15,89 | 15,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 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 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (350,96) | (350,96) | (350,96) | (50,96) | (300,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 377 952,00 | 377 952,00 | 0,00 | 378 302,96 | 378 302,96 | 28 217,96 | 8 968,96 | 19 249,00 | 0,00 | 350 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 352 352,00 | 4 352 352,00 | 0,00 | 4 352 352,00 | 4 352 352,00 | 691 687,00 | 578 557,70 | 113 129,30 | 0,00 | 3 660 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 3 903 700,00 | 3 903 700,00 | 0,00 | 3 903 700,00 | 3 903 700,00 | 593 120,00 | 568 260,00 | 24 860,00 | 0,00 | 3 310 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (350,96) | (350,96) | (350,96) | (50,96) | (300,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 358 703,00 | 358 703,00 | 0,00 | 359 053,96 | 359 053,96 | 8 968,96 | 8 968,96 | 0,00 | 0,00 | 350 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 4 262 403,00 | 4 262 403,00 | 0,00 | 4 262 403,00 | 4 262 403,00 | 601 738,00 | 577 178,00 | 24 560,00 | 0,00 | 3 660 665,00 | 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 | 3 903 700,00 | 3 903 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 358 703,00 | 358 703,00 | 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 | 4 262 403,00 | 4 262 403,00 | 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 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 310 000,00 | 3 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 310 000,00 | 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 | 349 785,00 | 349 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 659 785,00 | 3 659 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 659 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 772,00 | 67 772,00 | 67 772,00 | 67 772,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 550,96 | 7 550,96 | 7 550,96 | 7 550,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 322,96 | 75 322,96 | 75 322,96 | 75 322,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 808,00 | 5 808,00 | 5 808,00 | 5 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (50,96) | (50,96) | (50,96) | (50,96) | 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 |
| | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 757,04 | 5 757,04 | 5 757,04 | 5 757,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 877,00 | 492 877,00 | 492 877,00 | 492 877,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 309,00 | 1 309,00 | 1 309,00 | 1 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 186,00 | 494 186,00 | 494 186,00 | 494 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 803,00 | 1 803,00 | 1 803,00 | 1 803,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 109,00 | 109,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 912,00 | 1 912,00 | 1 912,00 | 1 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (300,00) | (300,00) | (300,00) | 0,00 | (300,00) | 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 |
| | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 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 | 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 |
| | | 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 | 19 249,00 | 19 249,00 | 0,00 | 19 249,00 | 19 249,00 | 19 249,00 | 0,00 | 19 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 88 064,00 | 88 064,00 | 0,00 | 88 064,00 | 88 064,00 | 88 064,00 | 0,00 | 88 064,00 | 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 | 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 | 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 | 19 249,00 | 19 249,00 | 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 | 88 064,00 | 88 064,00 | 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 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 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 | 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 | 19 249,00 | 19 249,00 | 19 249,00 | 0,00 | 19 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 064,00 | 88 064,00 | 88 064,00 | 0,00 | 88 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (350,96) | (350,96) | (350,96) | (50,96) | (300,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 378 866,00 | 378 866,00 | 0,00 | 379 216,96 | 379 216,96 | 28 231,96 | 8 982,96 | 19 249,00 | 0,00 | 350 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 5 650 703,25 | 5 650 703,25 | 0,00 | 5 650 703,25 | 5 650 703,25 | 1 972 797,44 | 722 493,05 | 1 250 304,39 | 10 040,81 | 3 667 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

UZASADNIENIE

Plan budżetu gminy według Zarządzenia 43.2023 Wójta Gminy Sadki z dnia 20 lipca 2023 r. wynosił:
po stronie dochodów **47.368.098,65 zł**
po stronie wydatków **59.117.876,57 zł**

Dochody

| | | | |
|-------|-----|--|--|
| Dział | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 28.927,50 zł na podstawie złożonego wniosku/zapotrzebowania do Wojewody Kuj-Pom.– środki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w m-cu lipcu 2023 r.; |
| Dział | 758 | Różne rozliczenia | Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75814 o kwotę 14.674,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.9.2023.g w sprawie dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres 01.06.2023 r. -30.06.2023 r.; |
| | | | Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75814 o kwotę 80.852,15 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.52.2023 zwiększającej plan dotacji w związku ze zwrotem gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku; |
| | | | Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75814 o kwotę 14.646,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.10.2023.g w sprawie dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres 01.07.2023 r. -31.07.2023 r.; |
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 14.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.52.2023 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem, na realizację zadań z Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – Aktywna tablica; |
| Dział | 852 | Pomoc społeczna | Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 914,00 zł zgodnie z decyzją wojewody WFB.I.3120.3.50.2023 – z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania; |
| Dział | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki | Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 612,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3121.2.156.2023 oraz zgodnie z |

| | | | |
|-------|-----|------------|---|
| | | społecznej | otrzymanymi środkami finansowymi od Wojewody na Funduszu Pomocy – przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł na os. dla obywateli Ukrainy; |
| Dział | 855 | Rodzina | Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 19.249,00 zł zgodnie z decyzjami wojewody WFB.I.3120.3.45.2023 i WFB.I.3120.3.48.2023 – z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna ; Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.244,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3121.2.152.2023 oraz zgodnie z otrzymanymi środkami finansowymi od Wojewody na Funduszu Pomocy – na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP; Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 358.703,00 zł zgodnie z decyzją wojewody WFB.I.3120.3.50.2023 – z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne; |

Wydatki

| | | | |
|-------|-----|-------------------------|--|
| Dział | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosków kierownika RI.3026.33.2023 i RI.3026.34.2023 – w związku z koniecznością zakupu oraz wymiany sprzętu tworzy się nowe zadania inwestycyjne: „Zakup wraz z dostawą kosiarki bijakowej do ciągnika” i „Zakup wraz z dostawą posypywarki piasku i soli do ciągnika” i utworzenie nowego zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Radzicz i Anieliny”; |
| Dział | 020 | Leśnictwo | Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosków kierownika RI.3026.31.2023 i RI.3026.30.2023 – zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na wycinkę i pielęgnację drzew i konserwację pomników przyrody oraz zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi gminnej nr 090204C Broniewo – Wyrza; |
| Dział | 600 | Transport i łączność | Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosków kierownika RI.3026.33.2023 i RI.3026.34.2023 - w związku z koniecznością zakupu oraz wymiany sprzętu tworzy się nowe zadania inwestycyjne: „Zakup wraz z dostawą kosiarki bijakowej do ciągnika” i „Zakup wraz z dostawą posypywarki piasku i soli do ciągnika” i utworzenie nowego zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Radzicz i Anieliny”; |
| Dział | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RF.3021.15.2023.ED – wydatki związane z kosztami egzekucji komorniczej w ramach gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy; |

| | | | |
|-------|-----|--|---|
| Dział | 750 | Administracja publiczna | Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RF.3021.15.2023.ED – wydatki związane z kosztami egzekucji komorniczej w ramach gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy; Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 80.852,15 zł na wynagrodzenia pracowników; |
| Dział | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 28.927,50 zł na podstawie złożonego wniosku/zapotrzebowania do Wojewody Kuj-Pom. i wniosku zastępcy kierownika RO.3037.19.2023 – środki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w m-cu lipcu 2023 r.; |
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.674,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.9.2023.g oraz na podstawie wniosku dyrektora SP.032.08.10.2023.LS w sprawie dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres 01.06.2023 r. - 30.06.2023 r.; Dokonać przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z wnioskami dyrektora SP.032.08.10.2023.LS i SP.032.08.11.2023.LS – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia związane ze specjalną organizacją nauki w oddziale przedszkolnym; Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.646,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.10.2023.g oraz na podstawie wniosku dyrektora SP.032.08.12.2023.LS w sprawie dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres 01.07.2023 r. -31.07.2023 r.; Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.52.2023 oraz na podstawie wniosku dyrektora SP.032.08.12.2023.LS – dotacja na zadania własne z przeznaczenie, na realizację zadań z Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 – Aktywna tablica; |
| Dział | 851 | Ochrona zdrowia | Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika GOPS 3011.20.2023 – korekta wydatków bieżących; |
| Dział | 852 | Pomoc społeczna | Dokonać przeniesień paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków, zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS 3011.20.2023 korekta wydatków bieżących – zakup materiałów, zabezpieczenie środków na |

świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych;
Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę **914,00 zł** zgodnie z decyzją wojewody WFB.I.3120.3.50.2023 – z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę **612,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3121.2.156.2023 i wniosku kierownika GOPS 3011.21.2023 oraz zgodnie z otrzymanymi środkami finansowymi od Wojewody na Funduszu Pomocy – przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł na os. dla obywateli Ukrainy;

Dział 855 Rodzina Dokonać przeniesień paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków, zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS 3011.20.2023 korekta wydatków bieżących – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników i zabezpieczenie środków na usługi zdrowotne oraz opłaty na rzecz BP;
Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę **1.244,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3121.2.152.2023 i wniosku kierownika GOPS 3011.20.2023 oraz zgodnie z otrzymanymi środkami finansowymi od Wojewody na Funduszu Pomocy – na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;
Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85513 o kwotę **19.249,00 zł** zgodnie z decyzjami wojewody WFB.I.3120.3.45.2023 i WFB.I.3120.3.48.2023 – z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna;
Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę **358.703,00 zł** zgodnie z decyzją wojewody WFB.I.3120.3.50.2023 – z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej i wydatków na podstawie wniosku kierownika RR.033.17.2023.KK – korekta wydatków bieżących- koszty postępowań komorniczych w gospodarowaniu odpadami komunalnymi;

Plan dochodów zwiększono o kwotę 533.821,65 zł

Plan wydatków zwiększono o kwotę 533.821,65 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 47.901.920,30 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 59.651.698,22 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Niedbala