

ZARZĄDZENIE NR 79.2023
WÓJTA GMINY SADKI

z dnia 27 grudnia 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 2023 r., poz. 1270 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.) oraz art.10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586), zarządzam, 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., Uchwałą Nr LXV/47/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 24 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr LXVI/50/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 28 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 60.2023 Wójta Gminy Sadki z dnia 29 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 61.2023 Wójta Gminy Sadki z dnia 11 października 2023 r., Uchwałą Nr LXVII/53/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 26 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 67.2023 Wójta Gminy Sadki z dnia 31 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 70.2023 Wójta Gminy Sadki z dnia 14 listopada 2023 r., Zarządzeniem Nr 71.2023 Wójta Gminy Sadki z dnia 21 listopada 2023 r., Uchwałą Nr LXIX/60/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 30 listopada 2023 r., Zarządzeniem Nr 74.2023 Wójta Gminy Sadki z dnia 5 grudnia 2023 r., Uchwałą Nr LXX/68/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 21 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 52.575.989,40 zł z tego:

- 1) dochody bieżące 43.230.083,06 zł;
- 2) dochody majątkowe 9.345.906,34 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 62.268.305,32 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 43.124.236,28 zł;
- 2) wydatki majątkowe 19.144.069,04 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) § 13. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2023 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.661.527,05 złotych.”.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 9.692.315,92 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 – 7.845.819,00 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 79.2023
Wójta Gminy Sadki
z dnia 27 grudnia 2023 r.

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							
750			Administracja publiczna	4 130 128,29	0,00	62,38	4 130 190,67
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 508,29	0,00	62,38	115 570,67
			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	462,53	0,00	62,38	524,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 210,00	0,00	918,00	37 128,00
			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	36 210,00	0,00	918,00	37 128,00
			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	4 590,00	0,00	918,00	5 508,00
855			Rodzina	5 365 874,00	0,00	8 407,62	5 374 281,62
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 095,00	0,00	1 131,00	3 226,00

		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	2 095,00	0,00	1 131,00	3 226,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	7 276,62	7 276,62
		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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	7 276,62	7 276,62
bieżące			razem:	43 220 695,06	0,00	9 388,00
razem:			43 220 695,06	0,00	9 388,00	43 230 083,06
		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:	9 345 906,34	0,00	0,00
razem:			9 345 906,34	0,00	0,00	9 345 906,34
		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:			52 566 601,40	0,00	9 388,00	52 575 989,40
		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:	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	3 222 479,86	1 988 475,55	1 988 075,55	14 795,63	1 973 279,92	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 234 004,31	1 234 004,31	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	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	3 222 479,86	1 988 475,55	1 988 075,55	14 795,63	1 973 279,92	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 234 004,31	1 234 004,31	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	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	40 040,00	40 040,00	40 040,00	0,00	40 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	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	40 040,00	40 040,00	40 040,00	0,00	40 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 943 475,55	1 943 475,55	1 943 075,55	14 795,63	1 928 279,92	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	1 943 435,55	1 943 435,55	1 943 035,55	14 795,63	1 928 239,92	0,00	400,00	0,00	400,00	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	23 588,32	23 588,32	23 588,32	0,00	23 588,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	23 548,32	23 548,32	23 548,32	0,00	23 548,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 817 422,77	10 997 422,77	10 654 387,89	5 003 193,34	5 651 194,55	0,00	335 220,00	7 814,88	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 798,60	-9 798,60	-9 798,60	-8 250,00	-1 548,60	0,00	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	9 860,98	9 860,98	9 860,98	62,38	9 798,60	0,00	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	11 817 485,15	10 997 485,15	10 654 450,27	4 995 005,72	5 659 444,55	0,00	335 220,00	7 814,88	0,00	335 220,00	7 814,88	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	334 837,23	334 837,23	334 837,23	327 294,05	7 543,18	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	0,00
				zwiększenie	62,38	62,38	62,38	62,38	0,00	0,00	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	334 899,61	334 899,61	334 899,61	327 356,43	7 543,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	386,32	386,32	386,32	386,32	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	0,00
				zwiększenie	52,08	52,08	52,08	52,08	0,00	0,00	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	438,40	438,40	438,40	438,40	0,00	0,00	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	76,21	76,21	76,21	76,21	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	10,30	10,30	10,30	10,30	0,00	0,00	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	86,51	86,51	86,51	86,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 386 514,08	5 566 514,08	5 518 394,08	4 064 232,89	1 454 161,19	0,00	48 120,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 250,00	-8 250,00	-8 250,00	-8 250,00	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	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 386 514,08	5 566 514,08	5 518 394,08	4 055 982,89	1 462 411,19	0,00	48 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	621 532,00	621 532,00	621 532,00	621 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 250,00	-8 250,00	-8 250,00	-8 250,00	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	
		po zmianach	613 282,00	613 282,00	613 282,00	613 282,00	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	588 516,37	588 516,37	588 516,37	0,00	588 516,37	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	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	596 766,37	596 766,37	596 766,37	0,00	596 766,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 548,60	-1 548,60	-1 548,60	0,00	-1 548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 548,60	1 548,60	1 548,60	0,00	1 548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 976,13	23 976,13	23 976,13	0,00	23 976,13	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	1 548,60	1 548,60	1 548,60	0,00	1 548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 524,73	25 524,73	25 524,73	0,00	25 524,73	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	26 823,87	26 823,87	26 823,87	0,00	26 823,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-548,60	-548,60	-548,60	0,00	-548,60	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	26 275,27	26 275,27	26 275,27	0,00	26 275,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	106 537,00	106 537,00	49 897,00	26 095,08	23 801,92	0,00	56 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-265,12	-265,12	-265,12	0,00	-265,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	265,12	265,12	265,12	0,00	265,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	106 537,00	106 537,00	49 897,00	26 095,08	23 801,92	0,00	56 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	103 507,00	103 507,00	46 867,00	25 376,70	21 490,30	0,00	56 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-265,12	-265,12	-265,12	0,00	-265,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	265,12	265,12	265,12	0,00	265,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	103 507,00	103 507,00	46 867,00	25 376,70	21 490,30	0,00	56 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 209,30	20 209,30	20 209,30	0,00	20 209,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-265,12	-265,12	-265,12	0,00	-265,12	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	19 944,18	19 944,18	19 944,18	0,00	19 944,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	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	
		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	265,12	265,12	265,12	0,00	265,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	265,12	265,12	265,12	0,00	265,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 976 562,08	632 816,08	589 611,06	41 850,00	547 761,06	15 000,00	28 205,02	0,00	0,00	0,00	2 343 746,00	2 343 746,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 898,41	-1 898,41	-1 898,41	0,00	-1 898,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 898,41	1 898,41	1 898,41	0,00	1 898,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 976 562,08	632 816,08	589 611,06	41 850,00	547 761,06	15 000,00	28 205,02	0,00	0,00	0,00	2 343 746,00	2 343 746,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 567 789,58	224 043,58	180 838,56	41 850,00	138 988,56	15 000,00	28 205,02	0,00	0,00	0,00	2 343 746,00	2 343 746,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 898,41	-1 898,41	-1 898,41	0,00	-1 898,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 898,41	1 898,41	1 898,41	0,00	1 898,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 567 789,58	224 043,58	180 838,56	41 850,00	138 988,56	15 000,00	28 205,02	0,00	0,00	0,00	2 343 746,00	2 343 746,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72 358,38	72 358,38	72 358,38	0,00	72 358,38	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	1 898,41	1 898,41	1 898,41	0,00	1 898,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	74 256,79	74 256,79	74 256,79	0,00	74 256,79	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	31 380,18	31 380,18	31 380,18	0,00	31 380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 898,41	-1 898,41	-1 898,41	0,00	-1 898,41	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	29 481,77	29 481,77	29 481,77	0,00	29 481,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 038 883,42	13 963 383,42	11 806 876,06	9 529 330,16	2 277 545,90	1 721 950,36	434 557,00	0,00	0,00	0,00	4 075 500,00	4 075 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 038 883,42	13 963 383,42	11 806 876,06	9 529 330,16	2 277 545,90	1 721 950,36	434 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 500,00	4 075 500,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	5 925 629,55	1 850 129,55	1 796 044,55	1 441 734,55	354 310,00	0,00	54 085,00	0,00	0,00	0,00	4 075 500,00	4 075 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 925 629,55	1 850 129,55	1 796 044,55	1 441 734,55	354 310,00	0,00	54 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 500,00	4 075 500,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 167 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 750,00	3 167 750,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 167 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 750,00	3 167 750,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 047 515,36	2 047 515,36	1 482 430,36	1 011 524,00	470 906,36	0,00	565 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 047 515,36	2 047 515,36	1 482 430,36	1 011 524,00	470 906,36	0,00	565 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	756 906,00	756 906,00	719 206,00	642 853,00	76 353,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	756 906,00	756 906,00	719 206,00	642 853,00	76 353,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	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	27 505,00	27 505,00	27 505,00	0,00	27 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	26 505,00	26 505,00	26 505,00	0,00	26 505,00	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	217 309,62	217 309,62	181 809,62	668,48	181 141,14	0,00	35 500,00	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	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	218 227,62	218 227,62	181 809,62	668,48	181 141,14	0,00	36 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	217 309,62	217 309,62	181 809,62	668,48	181 141,14	0,00	35 500,00	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	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	218 227,62	218 227,62	181 809,62	668,48	181 141,14	0,00	36 418,00	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	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	
			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	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 418,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	5 640 733,00	5 640 733,00	984 877,10	617 405,97	367 471,13	0,00	4 655 855,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2,17	-2,17	-2,17	0,00	-2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 409,79	8 409,79	8 409,79	8 409,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 649 140,62	5 649 140,62	993 284,72	625 815,76	367 468,96	0,00	4 655 855,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 095,00	2 095,00	2 095,00	1 588,96	506,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2,17	-2,17	-2,17	0,00	-2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 133,17	1 133,17	1 133,17	1 133,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 226,00	3 226,00	3 226,00	2 722,13	503,87	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	1 325,13	1 325,13	1 325,13	1 325,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 270,13	2 270,13	2 270,13	2 270,13	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	231,36	231,36	231,36	231,36	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	165,01	165,01	165,01	165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	396,37	396,37	396,37	396,37	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	32,47	32,47	32,47	32,47	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	23,16	23,16	23,16	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55,63	55,63	55,63	55,63	0,00	0,00	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	506,04	506,04	506,04	0,00	506,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,17	-2,17	-2,17	0,00	-2,17	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
				po zmianach	503,87	503,87	503,87	0,00	503,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	71 859,00	71 859,00	70 836,00	62 173,49	8 662,51	0,00	1 023,00	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	7 276,62	7 276,62	7 276,62	7 276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 135,62	79 135,62	78 112,62	69 450,11	8 662,51	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	49 157,00	49 157,00	49 157,00	49 157,00	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	6 347,98	6 347,98	6 347,98	6 347,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 504,98	55 504,98	55 504,98	55 504,98	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	9 056,00	9 056,00	9 056,00	9 056,00	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	846,42	846,42	846,42	846,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 902,42	9 902,42	9 902,42	9 902,42	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	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	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	82,22	82,22	82,22	82,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 337,22	1 337,22	1 337,22	1 337,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	62 258 917,32	43 114 848,28	34 051 928,26	16 652 629,42	17 399 298,84	2 787 902,26	6 163 025,16	7 992,60	0,00	104 000,00	19 144 069,04	19 144 069,04	304 171,15	0,00
				zmniejszenie	-13 554,30	-13 004,30	-13 004,30	-8 250,00	-4 754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 942,30	22 392,30	21 474,30	8 472,17	13 002,13	0,00	918,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 268 305,32	43 124 236,28	34 060 398,26	16 652 851,59	17 407 546,67	2 787 902,26	6 163 943,16	7 992,60	0,00	104 000,00	19 144 069,04	19 144 069,04	304 171,15	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 79.2023
Wójta Gminy Sadki
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Wykaz realizowanych inwestycji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 234 004,31	0,00	1 234 004,31
	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	1 229 004,31	0,00	1 229 004,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 004,31	0,00	1 229 004,31
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sadki	1 229 004,31	0,00	1 229 004,31
600			Transport i łączność	9 948 598,77	0,00	9 948 598,77
	60016		Drogi publiczne gminne	9 898 598,77	0,00	9 898 598,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 875,39	0,00	920 875,39
			Budowa drogi gminnej Broniewo-Wyrza (F. sołecki Broniewo)	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi na ul. Tomysłaka (f. sołecki Sadki)	0,00	0,00	0,00
			Budowa wraz z modernizacją ul. Stawowej w Śmielinie i ul. Spacerowej w Sadkach oraz Modernizacja ul. Kasztanowej w Dębowie (udział własny Polski Ład)	190 000,00	0,00	190 000,00
			Dokumentacja projektowa chodnika w Anielinach (fundusz sołecki Anieliny)	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Broniewo-Wyrza (F. sołecki Broniewo)	11 000,00	0,00	11 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na ul. Tomysłaka (f. sołecki Sadki)	37 744,00	0,00	37 744,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 090204C Broniewo - Wyrza	2 000,00	0,00	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)	255 404,30	0,00	255 404,30
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Anieliny (działki 187/2,196 i 249/3) (f. sołecki Anieliny)	6 390,00	0,00	6 390,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszkówko droga 090207C (f. sołecki Liszkówko)	13 487,51	0,00	13 487,51
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszkówko droga 090207C (udział własny Polski Ład)	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	123 246,00	0,00	123 246,00
	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Radzicz i Anieliny (F. sołecki Anieliny)	6 610,00	0,00	6 610,00
	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Radzicz i Anieliny (F. sołecki Łódzia)	2 000,00	0,00	2 000,00
	Rozbudowa drogi gminnej nr 0902170 ul. Stawowa w Śmielinie	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji drogi gminnej usytuowanej na działkach nr 44,9, oraz 22(w kierunku miejscowości Glesno) (f. sołecki Kraczk)	17 993,58	0,00	17 993,58
	Wykonanie projektu drogi nr 090207C	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie projektu drogi nr 090207C (F. sołecki Liszkówko)	0,00	0,00	0,00
	Zakup wraz z dostawą kosiarki bijakowej do ciągnika	0,00	0,00	0,00
	Zakup wraz z dostawą posypywarki piasku i soli do ciągnika	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 314,00	0,00	88 314,00
	Zakup wraz z dostawą kosiarki bijakowej do ciągnika	29 274,00	0,00	29 274,00
	Zakup wraz z dostawą posypywarki piasku i soli do ciągnika	59 040,00	0,00	59 040,00
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, Łódzia	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 Kraczk 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 Sdkach wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii	820 000,00	0,00	820 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 343 746,00	0,00	2 343 746,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 343 746,00	0,00	2 343 746,00
	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	675 746,00	0,00	675 746,00
		Dotacja celowa dla OSP w Jadwiżynie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	675 746,00	0,00	675 746,00
	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	4 075 500,00	0,00	4 075 500,00
	80104	Przedszkola	4 075 500,00	0,00	4 075 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 167 750,00	0,00	3 167 750,00
		Budowa przyłącza energetycznego Przedszkola w Sadkach	13 500,00	- 550,00	12 950,00
		Rozbudowa wraz z przebudową Przedszkola w Sadkach	3 154 250,00	550,00	3 154 800,00
	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	188 000,00	0,00	188 000,00
	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	173 000,00	0,00	173 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 000,00	0,00	173 000,00
		Dofinansowanie do wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza	173 000,00	0,00	173 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 769,92	0,00	343 769,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343 769,92	0,00	343 769,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 598,77	0,00	39 598,77
		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 kraczk)	0,00	0,00	0,00
		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	19 144 069,04	0,00	19 144 069,04

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	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 537,00	106 537,00	0,00	106 537,00	106 537,00	49 897,00	26 095,08	23 801,92	0,00	56 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	103 507,00	103 507,00	0,00	103 507,00	103 507,00	46 867,00	25 376,70	21 490,30	0,00	56 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	19 944,18	19 944,18	19 944,18	0,00	19 944,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	265,12	265,12	265,12	0,00	265,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 321 622,00	5 321 622,00	0,00	5 321 622,00	5 321 622,00	682 693,40	555 915,15	126 778,25	0,00	4 638 928,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 226,00	3 226,00	0,00	3 226,00	3 226,00	3 226,00	2 722,13	503,87	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	3 226,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 270,13	2 270,13	2 270,13	2 270,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	396,37	396,37	396,37	396,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	55,63	55,63	55,63	55,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	503,87	503,87	503,87	0,00	503,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				7 661 527,05	7 661 527,05	0,00	7 661 527,05	7 661 527,05	2 945 197,34	732 397,45	2 212 799,89	9 961,11	4 706 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Plan budżetu gminy według Uchwały Nr LXX/68/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 21 grudnia 2023 r. wyniósł:
po stronie dochodów **52.566.601,40zł**
po stronie wydatków **62.258.917,32 zł**

Dochody

Dział	750	Administracja publiczna	Zwiększono plan dochodów w rozdz. 75011 o kwotę 62,38 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3121.3.300.2023 - dotacja celowa przeznaczona na zadania związane z nadawaniem numeru PESEL oraz zarządzaniem statutem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie.
Dział	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	Zwiększono plan dochodów w rozdz. 85395 o kwotę 918,00 zł , zgodnie z decyzją przyznającą środki na wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł na osobę dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi.
Dział	855	Rodzina	Zwiększono plan dochodów w rozdz. 85503 o kwotę 1.131,00 zł , zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.133.2023 – przyznano środki na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny. Zwiększono plan dochodów w rozdz. 85504 o kwotę 7.276,62 zł , zgodnie z rozstrzygniętym konkursem w ramach programu „Asystent rodziny w 2023 roku”.

Wydatki

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	Dokonano zmian pomiędzy rozdz. 01030 a 01095 celem zabezpieczenia środków na zapłatę 2% na rzecz izb rolniczych z tytułu wpływów z podatku rolnego.
Dział	750	Administracja publiczna	Zwiększono plan wydatków w rozdz. 75011 o kwotę 62,38 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3121.3.300.2023 – przeznaczając środki na zadania związane z nadawaniem numeru PESEL oraz zarządzaniem statutem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie. Dokonano zmian w rozdz. 75023 pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność urzędu.
Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Dokonano zmian w rozdz. 75108 pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP.
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Dokonano zmian w rozdz. 75412 pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku SG.5520.1.46.2023.DN, w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność Straży Gminnej.
Dział	801	Oświata i wychowanie	Dokonano zmian w rozdz. 80104 pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi na podstawie wniosku kierownika RI.3026.58.2023.
Dział	852	Pomoc społeczna	Dokonano zmian w rozdz. 85219 pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika GOPS-u nr 3011.33.2023 w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów.
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	Zwiększono plan wydatków w rozdz. 85395 o kwotę 918,00 zł , zgodnie z decyzją przyznającą środki na wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł

społecznej

na osobę dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi.

Dział 855 Rodzina

Dokonano zmian i zwiększono plan wydatków w rozdz. 85503 o kwotę **1.131,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.133.2023 i na podstawie wniosku kierownika GOPS-u nr 3011.33.2023.
Zwiększono plan wydatków w rozdz. 85504 o kwotę **7.276,62 zł**, na podstawie rozstrzygniętego konkursu w ramach programu „Asystent rodziny w 2023 roku”, oraz na podstawie wniosku kierownika GOPS-u nr 3011.33.2023.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 9.388,00 zł
Plan wydatków zwiększono o kwotę 9.388,00 zł
Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 9.692.315,92 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 52.575.989,40 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi 62.268.305,32 zł.

Wójt Gminy Sadki

Dariusz Gryniewicz