

**UCHWAŁA NR LXVI/50/2023
RADY GMINY SADKI**

z dnia 28 września 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.) Rada Gminy Sadki uchwala, co następuje:

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

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 50.132.985,28 zł z tego:

- 1) dochody bieżące 40.942.078,94 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 59.825.301,20 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 40.835.476,16 zł;
- 2) wydatki majątkowe 18.989.825,04 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) § 5. otrzymuje brzmienie:

„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”;

5) § 6. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.692.315,92 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

6) § 8. Otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączne dochody w kwocie 199.707,93 zł w tym : z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 160.436,30 zł i z tytułu wpłat z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 39.271,63 zł oraz wydatki w kwocie 196.707,93 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”;

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7) § 9. Otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się w budżecie kwotę 486.223,37 zł do dyspozycji sołectw”;

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8) § 10. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 956.929,62 złotych”;

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9) § 11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.486.786,81 złotych”;

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

10) § 13. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2023 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.699.520,25 złotych”.

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadki.

§ 3. 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/50/2023
Rady Gminy Sadki
z dnia 28 września 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	4 135 881,86	0,00	43,69	4 135 925,55
			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	121 261,86	0,00	43,69	121 305,55
			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	368,10	0,00	43,69	411,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 394,00	0,00	47 503,00	49 897,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	46 867,00	46 867,00
			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	0,00	0,00	46 867,00	46 867,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	636,00	636,00
			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	0,00	0,00	636,00	636,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 895,00	0,00	30 415,00	341 310,00
			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	307 895,00	0,00	30 415,00	338 310,00
			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	307 895,00	0,00	30 415,00	338 310,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 358 074,69	-728,37	40 436,30	10 397 782,62
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 050,00	-728,37	40 436,30	225 757,93
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	-728,37	0,00	39 271,63
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	0,00	40 436,30	160 436,30
758			Różne rozliczenia	14 463 097,99	0,00	2 087 658,00	16 550 755,99
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 100 064,00	0,00	15 550,00	8 115 614,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 100 064,00	0,00	15 550,00	8 115 614,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 057 462,00	2 057 462,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 057 462,00	2 057 462,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	296 466,99	0,00	14 646,00	311 112,99

			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 374,00	0,00	14 646,00	144 020,00
801			Oświata i wychowanie	568 344,12	0,00	1 980,00	570 324,12
			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
	80104		Przedszkola	155 532,00	0,00	1 980,00	157 512,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00
851			Ochrona zdrowia	500,00	0,00	400,00	900,00
			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
	85195		Pozostała działalność	500,00	0,00	400,00	900,00
			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	500,00	0,00	400,00	900,00
852			Pomoc społeczna	587 618,05	0,00	21 467,36	609 085,41
			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
	85216		Zasiłki stałe	176 900,00	0,00	11 088,36	187 988,36
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 088,36	11 088,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 659,00	0,00	914,00	156 573,00
			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	7 309,00	0,00	914,00	8 223,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 080,00	0,00	9 465,00	36 545,00

			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)	27 000,00	0,00	9 465,00	36 465,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 088,00	0,00	440,00	14 528,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 088,00	0,00	440,00	14 528,00
			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	660,00	0,00	440,00	1 100,00
855			Rodzina	4 394 995,00	0,00	1 450,00	4 396 445,00
			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
	85595		Pozostała działalność	13 643,00	0,00	1 450,00	15 093,00
			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	13 643,00	0,00	1 450,00	15 093,00
bieżące razem:				38 711 013,96	-728,37	2 231 793,35	40 942 078,94
			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:				9 190 906,34	0,00	0,00	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:				47 901 920,30	-728,37	2 231 793,35	50 132 985,28
			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;								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	2 485 570,46	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	1 436 835,21	1 436 835,21	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(168 330,90)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(168 330,90)	(168 330,90)	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	2 317 239,56	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	0,00	0,00	1 268 504,31	1 268 504,31	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 431 835,21	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	0,00		
				zmniejszenie	(168 330,90)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(168 330,90)	(168 330,90)	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	1 263 504,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 504,31	1 263 504,31	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 431 835,21	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	0,00		
				zmniejszenie	(168 330,90)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(168 330,90)	(168 330,90)	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	1 263 504,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 504,31	1 263 504,31	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	9 777 476,19	9 777 476,19	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(290 658,51)	(8 171,00)	(8 171,00)	0,00	(8 171,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(282 487,51)	(282 487,51)	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	450 852,86	12 980,35	12 980,35	11 000,00	1 980,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 872,51	437 872,51	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 549 372,04	616 510,85	616 510,85	55 000,00	561 510,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 932 861,19	9 932 861,19	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	9 727 476,19	9 727 476,19	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(290 658,51)	(8 171,00)	(8 171,00)	0,00	(8 171,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(282 487,51)	(282 487,51)	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	450 852,86	12 980,35	12 980,35	11 000,00	1 980,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 872,51	437 872,51	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 499 372,04	616 510,85	616 510,85	55 000,00	561 510,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 882 861,19	9 882 861,19	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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		
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	273 655,50	273 655,50	273 655,50	0,00	273 655,50	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	1 980,35	1 980,35	1 980,35	0,00	1 980,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	275 635,85	275 635,85	275 635,85	0,00	275 635,85	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	268 046,00	268 046,00	268 046,00	0,00	268 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(8 171,00)	(8 171,00)	(8 171,00)	0,00	(8 171,00)	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	259 875,00	259 875,00	259 875,00	0,00	259 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	838 066,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 066,81	838 066,81	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(282 487,51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(282 487,51)	(282 487,51)	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	349 558,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 558,51	349 558,51	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	905 137,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 137,81	905 137,81	0,00	0,00	0,00	

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	580,00	580,00	580,00	580,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	730,00	730,00	730,00	730,00	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	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
				zmniejszenie	(11 300,00)	(11 300,00)	(11 300,00)	(11 300,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 231,00	290 231,00	138 161,00	135 161,00	3 000,00	146 200,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	137 200,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	137 200,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 200,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 870,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	(2 000,00)	(2 000,00)	(2 000,00)	(2 000,00)	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
				po zmianach	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	(1 000,00)	(1 000,00)	(1 000,00)	(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
				po zmianach	21 340,00	21 340,00	21 340,00	21 340,00	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	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
				zmniejszenie	(7 800,00)	(7 800,00)	(7 800,00)	(7 800,00)	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
				po zmianach	87 330,00	87 330,00	87 330,00	87 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	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
				po zmianach	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	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	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
				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	451 969,00	451 969,00	379 969,00	379 969,00	0,00	57 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 270 277,00	1 270 277,00	957 874,00	953 874,00	4 000,00	257 000,00	55 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	40 403,00	40 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 403,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 403,00	55 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 723,00	152 723,00	152 723,00	152 723,00	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	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
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 777,00	19 777,00	19 777,00	19 777,00	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	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
				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	324 969,00	324 969,00	324 969,00	324 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	744 308,00	744 308,00	744 308,00	744 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(52,00)	(52,00)	(52,00)	0,00	(52,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 048,00	3 048,00	3 048,00	0,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	175 896,72	105 896,72	105 896,72	2 759,50	103 137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(2 008,00)	(2 008,00)	(2 008,00)	0,00	(2 008,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 408,00	2 408,00	2 408,00	873,90	1 534,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	176 296,72	106 296,72	106 296,72	3 633,40	102 663,32	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	383,20	383,20	383,20	383,20	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	0,00
			zwiększenie	287,56	287,56	287,56	287,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	670,76	670,76	670,76	670,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4090	Honoraria	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	529,00	529,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 829,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	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	66,91	66,91	66,91	66,91	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	50,21	50,21	50,21	50,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117,12	117,12	117,12	117,12	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	9,39	9,39	9,39	9,39	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	7,13	7,13	7,13	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16,52	16,52	16,52	16,52	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	60 437,22	60 437,22	60 437,22	0,00	60 437,22	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	1 515,70	1 515,70	1 515,70	0,00	1 515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 952,92	61 952,92	61 952,92	0,00	61 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(2 008,00)	(2 008,00)	(2 008,00)	0,00	(2 008,00)	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
			po zmianach	40 692,00	40 692,00	40 692,00	0,00	40 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
			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	18,40	18,40	18,40	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18,40	18,40	18,40	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	(2 252,00)	(2 252,00)	(2 252,00)	(1 430,00)	(822,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 719,36	23 719,36	13 354,36	14,00	13 340,36	0,00	10 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 054 789,36	2 054 789,36	1 484 015,36	1 006 877,00	477 138,36	0,00	570 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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	0,00	0,00
			zmniejszenie	(250,00)	(250,00)	(250,00)	0,00	(250,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	584,00	584,00	584,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(250,00)	(250,00)	(250,00)	0,00	(250,00)	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
			po zmianach	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	przed zmianą	176 900,00	176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 900,00	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	11 088,36	11 088,36	11 088,36	0,00	11 088,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	187 988,36	187 988,36	11 088,36	0,00	11 088,36	0,00	176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00
		zwiększenie	11 088,36	11 088,36	11 088,36	0,00	11 088,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 088,36	11 088,36	11 088,36	0,00	11 088,36	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	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	
		zmniejszenie	(930,00)	(930,00)	(930,00)	(930,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 844,00	1 844,00	944,00	14,00	930,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	746 277,00	746 277,00	711 277,00	634 924,00	76 353,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	
		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	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		
		po zmianach	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
		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	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	498 809,11	498 809,11	498 809,11	498 809,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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			
		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	2,04	2,04	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	90 384,49	90 384,49	90 384,49	90 384,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 482,84	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				
		zmniejszenie	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					
		po zmianach	12 483,14	12 483,14	12 483,14	12 483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	(930,00)	(930,00)	(930,00)	(930,00)	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					
		po zmianach	7 830,00	7 830,00	7 830,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 582,00	11 582,00	11 582,00	0,00	11 582,00	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	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	12 512,00	12 512,00	12 512,00	0,00	12 512,00	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	364 053,00	104 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	(1 072,00)	(1 072,00)	(1 072,00)	(500,00)	(572,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	471 053,00	471 053,00	468 053,00	363 553,00	104 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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					
		zmniejszenie	(572,00)	(572,00)	(572,00)	0,00	(572,00)	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						
		po zmianach	94 228,00	94 228,00	94 228,00	0,00	94 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	502,00	502,00	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	5 502,00	5 502,00	5 502,00	0,00	5 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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						
		zwiększenie	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	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						
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	50 080,00	50 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 080,00	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						
		zwiększenie	9 465,00	9 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 465,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	59 545,00	59 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 545,00	0,00	0,00	0,00						

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 704 748,94	1 341 485,44	414 885,44	2 500,00	412 385,44	924 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	363 263,50	363 263,50	304 171,15	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(6 175,72)	(6 175,72)	(6 175,72)	0,00	(6 175,72)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 508,00	10 508,00	10 508,00	0,00	10 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 709 081,22	1 345 817,72	419 217,72	2 500,00	416 717,72	924 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 263,50	363 263,50	304 171,15	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 270 148,94	906 885,44	406 885,44	2 500,00	404 385,44	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 263,50	363 263,50	304 171,15	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(6 175,72)	(6 175,72)	(6 175,72)	0,00	(6 175,72)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 508,00	10 508,00	10 508,00	0,00	10 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 274 481,22	911 217,72	411 217,72	2 500,00	408 717,72	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 263,50	363 263,50	304 171,15	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	196 585,44	196 585,44	196 585,44	0,00	196 585,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(4 676,62)	(4 676,62)	(4 676,62)	0,00	(4 676,62)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 375,50	1 375,50	1 375,50	0,00	1 375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	193 284,32	193 284,32	193 284,32	0,00	193 284,32	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	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	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	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	75 970,00	75 970,00	75 970,00	0,00	75 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(1 499,10)	(1 499,10)	(1 499,10)	0,00	(1 499,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 662,50	3 662,50	3 662,50	0,00	3 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	122 463,40	122 463,40	122 463,40	0,00	122 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	160 227,76	139 600,00	74 700,00	0,00	74 700,00	59 500,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	20 627,76	20 627,76	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(607,91)	(607,91)	(607,91)	0,00	(607,91)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	160 659,85	140 032,09	75 132,09	0,00	75 132,09	59 500,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	20 627,76	20 627,76	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	88 327,76	67 700,00	67 700,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 627,76	20 627,76	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(607,91)	(607,91)	(607,91)	0,00	(607,91)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	88 759,85	68 132,09	68 132,09	0,00	68 132,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 627,76	20 627,76	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(607,91)	(607,91)	(607,91)	0,00	(607,91)	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	24 992,09	24 992,09	24 992,09	0,00	24 992,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	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	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 140,00	13 140,00	13 140,00	0,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(1 278 917,78)	(828 099,37)	(823 051,27)	(741 851,55)	(81 199,72)	(48,10)	(5 000,00)	0,00	0,00	(450 818,41)	(450 818,41)	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 452 520,76	1 014 648,25	769 947,35	505 191,64	264 755,71	212 000,00	32 700,90	0,00	0,00	437 872,51	437 872,51	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	59 825 301,20	40 835 476,16	32 887 812,85	16 609 346,73	16 278 466,12	2 767 792,71	5 067 878,00	7 992,60	0,00	104 000,00	18 989 825,04	18 989 825,04	304 171,15	0,00	0,00	

Wykaz realizowanych inwestycji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 436 835,21	- 168 330,90	1 268 504,31
	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	1 431 835,21	- 168 330,90	1 263 504,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 835,21	- 168 330,90	1 263 504,31
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sadki	1 431 835,21	- 168 330,90	1 263 504,31
600			Transport i łączność	9 777 476,19	155 385,00	9 932 861,19
	60016		Drogi publiczne gminne	9 727 476,19	155 385,00	9 882 861,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 066,81	67 071,00	905 137,81
			Budowa drogi gminnej Broniewo-Wyrza (F. sołeczki Broniewo)	11 000,00	- 11 000,00	0,00
			Budowa drogi na ul. Tomysłaka (f. sołeczki Sadki)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa wraz z modernizacją ul. Stawowej w Śmielinie i ul. Spacerowej w Sadkach oraz Modernizacja ul. Kasztanowej w Dębowie (udział własny Polski Ład)	0,00	190 000,00	190 000,00
			Dokumentacja projektowa chodnika w Anielinach (fundusz sołeczki Anieliny)	13 000,00	- 13 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Broniewo-Wyrza (F. sołeczki Broniewo)	0,00	11 000,00	11 000,00
			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)	254 579,30	825,00	255 404,30
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Anieliny (działki 187/2, 196 i 249/3) (f. sołeczki Anieliny)	0,00	6 390,00	6 390,00

	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszkówko droga 090207C (f. sołecki Liszkówko)	0,00	13 487,51	13 487,51
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszkówko droga 090207C (udział własny Polski Ład)	0,00	5 000,00	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	9 000,00	114 246,00	123 246,00
	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Radzicz i Anieliny (F. sołecki Anieliny)	0,00	6 610,00	6 610,00
	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Radzicz i Anieliny (F. sołecki Łódzia)	0,00	2 000,00	2 000,00
	Rozbudowa drogi gminnej nr 0902170 ul. Stawowa w Śmielinie	140 000,00	- 140 000,00	0,00
	Wykonanie projektu drogi nr 090207C	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	Wykonanie projektu drogi nr 090207C (F. sołecki Liszkówko)	13 487,51	- 13 487,51	0,00
	Zakup wraz z dostawą kosiarki bijakowej do ciągnika	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	Zakup wraz z dostawą posypywarki piasku i soli do ciągnika	50 000,00	- 50 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 314,00	88 314,00
	Zakup wraz z dostawą kosiarki bijakowej do ciągnika	0,00	29 274,00	29 274,00
	Zakup wraz z dostawą posypywarki piasku i soli do ciągnika	0,00	59 040,00	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 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 miat 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 Jadwiżynie 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				19 002 770,94	- 12 945,90	18 989 825,04

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 692 315,92
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 846 496,92
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 845 819,00

Dotyczy § 905:

1. przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art..217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych - Rosnąca odporność - 220.396,72 zł
2. przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art..217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych -dodatki wrażliwe - 181.099,62 zł
3. przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art..217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych - Cyfrowa gmina - 7.814,88 zł
4. przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art..217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych - zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy - 147.375,90 zł
5. przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art..217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych - system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Sadki za 2022 - 382.059,80 zł
6. przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art..217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 907.750,00 zł

**Plan finansowy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok**

Zadanie 1.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Wsparcie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (przemoc, alkohol, narkotyki, niewystarczające kompetencje wychowawcze rodziców – bezradność opiekuńczo-wychowawcza, bieda).
1.	Prowadzenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych na terenie Gminy Sadki, poprzez: <ul style="list-style-type: none">• rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji życiowej;• organizacja czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych;• indywidualne spotkania z dziećmi;• prowadzenie pracy z grupą;• dożywianie dzieci;• współpraca z innymi instytucjami;• współpraca z rodziną;• współpraca ze szkołą;• pomoc dziecku z radzeniem sobie z życiowymi problemami.
	RAZEM: 100.000,00 ZŁ

Zadanie 2.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu lub substancji psychoaktywnych i ich rodzin.
1.	Zabezpieczenie bezpłatnej terapii i psychoterapii dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dla młodzieży. Zadanie realizowane poprzez wsparcie realizacji zadania publicznego na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Konkurs ofert. Finansowanie kosztów przeprowadzonych badań lekarzy biegłych sądowych, wywiadów środowiskowych oraz kosztów sądowych. Finansowanie badań sądowo-psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
	RAZEM: 12.351,90 ZŁ

Zadanie 3.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.
1.	Zapewnienie funkcjonowania Grupy Anonimowych Alkoholików oraz wsparcia psychologa – realizuje UG w Sadkach, GOPS w Sadkach.
	RAZEM: 4.200,00 ZŁ

Zadanie 4.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Tworzenie kompetentnej kadry zajmującej się problemem uzależnień i przemocy w rodzinie poprzez podnoszenia kompetencji przedstawicieli grup zawodowych zajmujących się tymi problemami.
1.	Finansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych, wyjazdów poszczególnych grup: członków GKRPA, Pełnomocnika Wójta, pedagogów, policjantów.
	RAZEM: 5.000,00 ZŁ

Zadanie 5.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Prowadzenie programów profilaktycznych, podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie problematyki uzależnień, agresji i przemocy w rodzinie.
1.	Dofinansowanie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych z elementami profilaktyki w szkołach. Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych na terenie szkół i innych placówek oświatowych, w tym warsztatów i spektakli teatralnych. Dofinansowanie gminnych i lokalnych imprez kulturalnych i sportowych organizowanych dla dzieci. Zakup materiałów edukacyjnych o tematyce profilaktycznej. Organizacja i zakup nagród w konkursach.
	RAZEM: 56.536,83 ZŁ

Zadanie 6.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1.	Praca GKRPA: <ul style="list-style-type: none">• przyjmowanie wniosków o leczenie odwykowe;• opracowywanie wniosków dot. skierowania do sądu (wywiady);• wynagrodzenie GKRPA za udział w posiedzeniu.
	RAZEM: 21.619,20 ZŁ

Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	196.707,93 zł
Przeciwdziałanie narkomanii	3.000,00 zł
RAZEM	199.707,93 zł
Planowane opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	160.436,30 zł
Planowane wpłaty z części opłaty alkoholowej za sprzedaż hurtową.	39.271,63 zł

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	Anieliny	Zakup kruszywa	600	60016	4210	10 000,00
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	3 970,00
					4300	900,00
		Abonament RTV	921	92109	4300	200,90
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00
		Doposażenie OSP Anieliny – cele statutowe	754	75412	4210	1 500,00
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Anielinach - zakup materiałów edukacyjnych	750	75095	4240	1 000,00
		Dokumentacja projektowa chodnika w Anielinach	600	60016	6050	0,00
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00
		Zakup paliwa, akcesoriów do kosy i kosiarki, środki ochrony roślin	600	60016	4210	1 071,20
					4210	1 029,10
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4300	2 500,00
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Radzicz i Anieliny	600	60016	6050	6 610,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Anieliny (działki 187/2,196i 249/3)	600	60016	6050	6 390,00
Razem						35 871,20
2	Bnin	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00
					4300	800,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	400,00
					4300	300,00
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00
		Zakup paliwa i akcesoriów do kosy spalinowej	600	60016	4210	600,00
		Zakup środków chemicznych do zwalczania chwastów	600	60016	4210	250,00
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00
Doposażenie przedszkola w Bninie	750	75095	4210	600,00		
Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4210	2 553,80		

		Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Bninie etap II	921	92109	6050	15 000,00
		Razem				25 203,80
3	Broniewo	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	4 000,00
					4300	800,00
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	300,00
		Konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	400,00
		Abonament RTV w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	300,00
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4210	3 500,00
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,00
		Zakup narzędzi ogrodniczych	600	60016	4210	400,00
		Zakup środków ochrony roślin	600	60016	4210	200,00
		Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	600	60016	4210	800,00
		Zakup tabliczki numeracyjnej z nazwą miejscowości i nr domu	600	60016	4210	300,00
		Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	750	75095	4210	200,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	490,39
		Przebudowa drogi gminnej Broniewo-Wyrza	600	60016	6050	11 000,00
		Razem				23 490,39
4	Dębionek	Zakup paliwa, oleju, akcesoria, remonty kosiarki i kosy spalinowe	600	60016	4210	700,00
					4300	300,00
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00
					4300	800,00
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00
		Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	750	75095	4210	300,00
		Rekultywacja terenów zielonych	900	90004	4210	500,00
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4210	400,00
					4300	300,00
		Doposażenie Straży Pożarnej Sadki - cele statutowe	754	75412	4210	2 000,00
		Zakup narzędzi ogrodniczych	600	60016	4210	0,00
		Zakup tablicy ogłoszeń z szyldem	600	60016	4210	3 000,00
					4170	800,00
Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4210	1 600,00		
			4300	3 000,00		
Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	20 000,00		
Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	0,00		

		Zakup materiałów edukacyjnych oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	
					4300	0,00	
		Remont świetlicy i utwardzenie placu przy świetlicy	921	92109	4170	2 500,00	
					4210	3 561,93	
		Razem				44 161,93	
5	Dębowo	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00	
					4300	800,00	
		Przeгляд placów zabaw	926	92601	4300	220,00	
		Konserwacja placów zabaw	926	92601	4210	0,00	
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00	
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	7 500,00	
		Doposażenie świetlicy, zakup dekoracji i drobne remonty	921	92109	4210	10 304,56	
		Zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki, środków ochrony roślin, kwiatów, drzewek i nasion	600	60016	4210	3 000,00	
		Zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania	921	92109	4210	1 000,00	
						4170	1 299,46
		Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4210	4 200,54	
		Mikołajki dla dzieci	750	75095	4210	2 000,00	
		Opłata ZAIKS	750	75095	4090	145,94	
		Zajęcia integracyjne dla dzieci	750	75095	4210	1 000,00	
		Doposażenie OSP Anieliny	754	75412	4210	800,00	
		Wieniec dożynkowy	750	75095	4210	460,68	
		Zakup stołów i ławek plenerowych	921	92109	4210	4 052,85	
		Zagospodarowanie ternów zielonych	900	90004	4210	0,00	
		Zakup koszy na śmieci	921	92109	4210	1 060,00	
Zakup ławek	921	92109	4210	1 400,00			
Zakup zlewu	921	92109	4210	1 500,00			
Zakup tablicy ogłoszeniowej	921	92109	4210	2 500,00			
		Razem				47 644,03	
6	Jadwiżyn	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00	
					4300	800,00	
		Przeгляд i utrzymanie placu zabaw	926	92601	4210	400,00	
					4300	300,00	
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00	
		Doposażenie OSP Jadwiżyn	754	75412	4210	1 500,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 108,60	

		Zakup kruszywa	600	60016	4210	4 000,00
		Zakup paliwa i części zamienne do kosiarki	600	60016	4210	400,00
		Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4210	1 000,00
					4300	2 200,00
		Razem				22 108,60
7	Kraczki	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00
					4300	800,00
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	300,00
		Konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	400,00
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00
		Utwardzenie dróg gminnych w Kraczkach	600	60016	4210	1 300,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	500,00
		Modernizacja placu wokół świetlicy wraz z jego doposażeniem	921	92109	6050	19 493,58
		Razem				27 193,58
8	Liszkówko	Przeгляд i utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	4 000,00
					4300	800,00
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	300,00
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4210	1 500,00
					4300	1 000,00
		Zakup paliwa, oleju i żyłki	600	60016	4210	400,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszkówko droga 090207C	600	60016	6050	13 487,51
		Razem				21 887,51
9	Łódzia	Konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	400,00
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	300,00
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00
					4300	800,00
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00
		Doposażenie OSP Anieliny	754	75412	4210	2 000,00
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia "ŻAKUS" - materiały edukacyjne	750	75095	4240	1 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 650,00
					4300	1 100,00
		Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4210	2 100,00
				4300	2 000,00	
		Środki ochrony roślin	600	60016	4210	150,00

		Środki czystości na świetlicę	921	92109	4210	400,00
		Wieniec dożynkowy oraz stoisko	750	75095	4210	1 000,00
		Paliwo, osprzęt do kosiarki	600	60016	4210	500,00
		Serwis, naprawa sprzętu ogrodowego	600	60016	4300	250,00
		Maszt do lampy ulicznej	900	90015	4210	0,00
		Opryskiwacz na plecy	600	60016	4210	300,00
		Wymiana zamków na terenie świetlicy	921	92109	4210	300,00
		Zagospodarowanie terenu przed świetlicą	921	92109	4210	1 377,76
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Radzicz i Anieliny	600	60016	6050	2 000,00
		Razem				27 027,76
10	Mrozowo	Przeгляд świetlicy	921	92109	4210	4 000,00
		4300			800,00	
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	400,00
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00
		Paliwo i akcesoria do kosi żyłkowej	600	60016	4210	500,00
		Materiały do wieńca dożynkowego	750	75095	4210	300,00
		Modernizacja ogrodzenia na placu zabaw - etap II	926	92601	6050	20 627,76
		Razem				27 027,76
11	Radzicz	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00
		4300			800,00	
		Przeгляд placu zabaw Radzicz - Machowo	926	92601	4300	500,00
		Konserwacja placu zabaw Radzicz - Machowo	926	92601	4210	600,00
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	750	75095	4300	3 200,00
		Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki spalinowej - kosi	600	60016	4210	500,00
		Zakup kosiarki spalinowej	600	60016	4210	2 300,00
		Zakup piaskownicy na plac zabaw Radzicz - Machowo 2 szt.	926	92601	4210	6 850,00
		Zakup stołów na świetlicę wiejską 2 szt.	921	92109	4210	0,00
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	14 734,30
		Zakup farb na konserwację placu zabaw	926	92601	4210	700,00
		Zakup lampy elektrycznej z czujnikiem	921	92109	4210	100,00
		Zakup krzeseł na świetlicę	921	92109	4210	800,00
		Razem				35 484,30
		Przeгляд placów zabaw	926	92601	4300	600,00
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00

12	Sadki	Zakup materiałów i dekoracji do wieńca dożynkowego	750	75095	4210	500,00
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	2 000,00
		Doposażenie GLZS	750	75095	4210	1 971,50
		Doposażenie KGW - zakup sprzętu	921	92109	4210	2 500,00
		Wigilia seniorów	750	75095	4300	3 000,00
		Konserwacja placów zabaw	926	92601	4210	800,00
		Zakupy na uroczystości	750	75095	4210	500,00
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4300	3 000,00
		Budowa drogi na ul. Tomyśłaka	600	60016	6050	40 000,00
		Razem				
13	Samostrzel	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	4 000,00
					4300	800,00
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	300,00
		Konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	400,00
		Abonament RTV	921	92109	4300	300,00
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00
		Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4210	6 700,00
		Zakup materiałów na wieńiec dożynkowy	750	75095	4210	300,00
		Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kos	600	60016	4210	3 000,00
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
		Zakup narzędzi ogrodniczych, materiałów do konserwacji sprzętu wokół świetlicy wiejskiej, środków ochrony roślin, krzewów ozdobnych	921	92109	4210	7 000,00
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	10 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 952,73
		Wykonanie kalendarza - promocja wsi	750	75095	4300	2 583,00
		Tablica informacyjna	600	60016	4210	2 000,00
		Dofinansowanie OSP Sadki	754	75412	4210	1 000,00
Zakup materiałów wspomagających Stowarzyszenia i Organizacje Pozarządowe	750	75095	4210	200,00		
Razem					44 935,73	
		Kruszywo na drogi	600	60016	4210	0,00
					4210	1 000,00
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	4 000,00
					4300	800,00
Konserwacja i przeгляд placu zabaw	926	92601	4210	212,09		
			4300	220,00		

14	Śmielin	Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4210	5 300,00
					4300	1 992,52
		Paliwo, olej, żyłka i materiały eksploatacyjne do kosiarki + środki ochrony roślin	600	60016	4210	1 730,35
					4300	0,00
		Wieniec dożynkowy - materiały i towary na stoisko	750	75095	4210	465,04
		Zakup garażu blaszanego na boisko	926	92601	4210	3 000,00
		Zakup masztu flagowego	921	92109	4210	350,00
		Rekultywacja terenów zielonych	900	90004	4210	4 700,00
					4300	3 600,00
		OSP Anieliny – cele statutowe	754	75412	4210	1 500,00
		Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Śmielinie	921	92109	6050	17 315,28
		Zakup materiałów budowlanych	926	92601	4210	1 030,00
Usługi projektowe	926	92601	4300	1 300,00		
Razem					48 915,28	
OGÓLEM					486 223,37	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI/50/2023
 Rady Gminy Sadki
 z dnia 28 września 2023 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Sadki podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					956 929,62			
1	720	72095	2059	Urząd Marszałkowski w Toruniu - dotacja na program " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	177,72	0,00	0,00	0,00
2	851	85154	2900	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie ws. Dofinansowania zadania" pn. Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	351,90	0,00	0,00	0,00
3	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa na schronisko dla zwierząt. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Sadki	36 400,00	0,00	0,00	0,00
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach	0,00	500 000,00	0,00	0,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach	0,00	420 000,00	0,00	0,00
Ogółem					36 929,62	920 000,00	0,00	0,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					2 486 786,81			
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicza Straż Pożarna w Sadkach	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Jadwiżynie na zakup średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego	655 746,00	0,00	0,00	0,00
3	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	0,00	1 048 600,00	0,00	0,00
4	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	0,00	240 000,00	0,00	0,00
5	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	0,00	146 200,00	0,00	0,00
6	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	0,00	257 000,00	0,00	0,00
7	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Stowarzyszenia Żakus w Anielinach - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz ich sfinansowanie w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	10 040,81	0,00	0,00	0,00
8	851	85154	2360	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii. Zabezpieczenie bezpłatnej terapii i psychoterapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dla młodzieży	9 000,00	0,00	0,00	0,00
9	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	0,00	12 200,00	0,00	0,00
10	854	85495	2360	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży - działalność pożytku publicznego	9 500,00	0,00	0,00	0,00
11	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza	20 000,00	0,00	0,00	0,00
12	921	92195	2360	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	0,00
13	926	92605	2360	Dotacje celowe na realizację zadań mających na celu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - działalność pożytku publicznego	31 500,00	0,00	0,00	0,00
14	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	28 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					782 786,81	1 704 000,00	0,00	0,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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			
																		z tego:		
																		10	11	12
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	przed zmianą	2 394,00	2 394,00	0,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	718,38	1 675,62	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	47 503,00	47 503,00	0,00	47 503,00	47 503,00	46 903,00	19 851,70	27 051,30	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 897,00	49 897,00	0,00	49 897,00	49 897,00	49 297,00	20 570,08	28 726,92	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	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		
				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	46 867,00	46 867,00	0,00	46 867,00	46 867,00	46 267,00	19 851,70	26 415,30	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 867,00	46 867,00	0,00	46 867,00	46 867,00	46 267,00	19 851,70	26 415,30	0,00	600,00	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	0,00	0,00	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	46 867,00	46 867,00	0,00	0,00	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	46 867,00	46 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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		
				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	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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
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		
				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	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	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	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 306,40	1 306,40	1 306,40	1 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 306,40	1 306,40	1 306,40	1 306,40	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	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	0,00	0,00	0,00	185,30	185,30	185,30	185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	185,30	185,30	185,30	185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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		
				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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
		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
		po zmianach	8 223,00	8 223,00	0,00	8 223,00	8 223,00	123,00	123,00	0,00	0,00	8 100,00	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	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	
		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
		po zmianach	8 223,00	8 223,00	0,00	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	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	
		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	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	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
		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	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	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	102,52	102,52	102,52	102,52	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	15,89	15,89	15,89	15,89	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	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	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	17,93	17,93	17,93	17,93	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	2,25	2,25	2,25	2,25	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	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	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	2,55	2,55	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	(125,66)	(125,66)	(125,66)	0,00	(125,66)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	125,66	125,66	125,66	0,00	125,66	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	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	(125,66)	(125,66)	(125,66)	0,00	(125,66)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	125,66	125,66	125,66	0,00	125,66	0,00	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	
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	(125,66)	(125,66)	(125,66)	0,00	(125,66)	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	0,00	0,00	0,00	74,34	74,34	74,34	0,00	74,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	0,00	0,00	0,00	125,66	125,66	125,66	0,00	125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	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		
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	(125,66)	(125,66)	(125,66)	0,00	(125,66)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	48 817,00	48 817,00	0,00	48 942,66	48 942,66	47 442,66	20 210,60	27 232,06	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	5 699 520,25	5 699 520,25	0,00	5 699 520,25	5 699 520,25	2 020 114,44	742 703,65	1 277 410,79	10 040,81	3 669 365,00	0,00	0,00	0,00			

UZASADNIENIE

Plan budżetu gminy według Uchwały Nr LXV/47/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 24 sierpnia 2023 r. wynosił:

po stronie dochodów **47.901.920,30 zł**

po stronie wydatków **59.651.698,22 zł**

Dochody

Dział	750	Administracja publiczna	Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 43,69 zł na podstawie pisma Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3121.2.167.2023 oraz zgodnie z przekazanymi środkami finansowymi od Wojewody na Funduszu Pomocy na koszty związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy wg ilości spraw wykonanych w lipiec 2023 roku;
Dział	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 636,00 zł na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy DBD.805.2.2023 - dotacja z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 15.10.2023r. ; Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 46.867,00 zł na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy DBD.801.3.2023 - dotacja z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023r. ;
Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Dokonać zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 75618 o kwotę 728,37 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym; Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75618 o kwotę 40.436,30 zł z tytułu dochodów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 30.415,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3121.2.180.2023 – 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 sierpniu 2023 r.;

Dział	758	Różne rozliczenia	<p>Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75802 o kwotę 2.057.462,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023 w sprawie uzupełnienia subwencji ogólnej;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75802 o kwotę 15.550,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.2.8.2023.4g w sprawie dodatkowych środków pochodzących z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis ZFSS dla nauczycieli;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75814 o kwotę 14.646,00 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 01.08.2023 r. -31.08.2023 r.;</p>
Dział	801	Oświata i wychowanie	Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.980,00 zł na podstawie decyzji TUV – wpływ od ubezpieczyciela z tytułu likwidacji szkody w przedszkolu w Bninie;
Dział	851	Ochrona zdrowia	<p>Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 300,00 zł zgodnie z decyzją wojewody WFB.I.3120.3.53.2023 – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 100,00 zł zgodnie z decyzją wojewody WFB.I.3120.3.77.2023 – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe;</p>
Dział	852	Pomoc społeczna	<p>Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 9.465,00 zł zgodnie z decyzją wojewody WFB.I.3120.3.57.2023 – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 914,00 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.71.2023 Wojewody Kuj-Pom.– z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;</p>
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 440,00 zł w związku z pismem Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3121.2.177.2023 oraz zgodnie z otrzymanymi środkami finansowymi od Wojewody na Funduszu Pomocy – stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy;
Dział	855	Rodzina	<p>Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 11.088,36 zł zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS 3011.22.2023 – wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranego zasiłku stałego;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.450,00 zł na podstawie złożonego zapotrzebowania do Wojewody Kuj-Pom.– na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;</p>

Wydatki

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	<p>Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI.3026.35.2023 – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadania - sukcesywna dostawa opału, obsługa kotłowni w budynkach podległych UG, odśnieżanie dróg gminnych;</p> <p>Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI.3026.42.2023 – Zmiana w budżecie umożliwi realizację dokumentacji projektowej w ramach niżej wymienionych zadań inwestycyjnych, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none">- Budowa wraz z modernizacją ul. Stawowej w Śmielinie i ul. Spacerowej w Sadkach oraz Modernizacja ul. Kasztanowej w Dębowie- Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Radzicz i Anieliny;
Dział	600	Transport i łączność	<p>Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na zadania inwestycyjne: „Zakup wraz z dostawą kosiarki bijakowej do ciągnika” i „Zakup wraz z dostawą posypywarki piasku i soli do ciągnika” – korekta paragrafu wydatków;</p> <p>Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wnioskiem kierownika RI.3026.40.2023 – zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na utworzenie zadania "Obsługa dostawy energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej" pozwoli na wstąpienie do grupy zakupowej na dostawę energii elektrycznej w celu uzyskania korzystniejszych cen energii;</p> <p>Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI.3026.42.2023 – Zmiana w budżecie umożliwi realizację dokumentacji projektowej w ramach niżej wymienionych zadań inwestycyjnych, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none">- Budowa wraz z modernizacją ul. Stawowej w Śmielinie i ul. Spacerowej w Sadkach oraz Modernizacja ul. Kasztanowej w Dębowie- Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Radzicz i Anieliny; <p>Na podstawie wniosku kierownika RI 3026.41.2023 w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie oraz koniecznością zlecenia przygotowania dokumentacji projektowej, zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych:</p> <p>zadanie funkcjonujące pn.:</p> <p>Rozbudowa drogi gminnej nr 0902170 ul. Stawowa w Śmielinie zmienia się na:</p> <p>Budowa wraz z modernizacją ul. Stawowej w Śmielinie i ul. Spacerowej w Sadkach oraz Modernizacja ul. Kasztanowej w Dębowie (udział własny)</p> <p>Zadanie funkcjonujące pn.:</p> <p>Wykonanie projektu drogi nr 090207C zmienia się na:</p> <p>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszkówko droga nr 090207C (udział własny)</p> <p>Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszy Sołeckich sołectw Liszkówko, Łódzia, Anieliny, Broniewo, Dębowo, Radzicz, Śmielin, Broniewo;</p>
Dział	700	Gospodarka	Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami

		mieszkaniowa	<p>klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI.3026.35.2023 – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadania - sukcesywna dostawa opału, obsługa kotłowni w budynkach podległych UG, odśnieżanie dróg gminnych;</p> <p>Dokonać przeniesień między rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku RI.3026.43.2023 – korekta wydatków bieżących – zakup energii elektrycznej;</p>
Dział	750	Administracja publiczna	<p>Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku komendanta SG .5520.1.27.2023.DN – wydatki związane z wymiana opon i oleju w radiowozie;</p> <p>Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RF.3021.17.2023.ED – korekta wydatków bieżących – wydatki związane ze zwiększoną kwotą bazową na ZFŚS pracowników;</p> <p>Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI.3026.35.2023 – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadania - sukcesywna dostawa opału, obsługa kotłowni w budynkach podległych UG, odśnieżanie dróg gminnych;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 43,69 zł na podstawie pisma Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3121.2.167.2023 wnioskiem kierownika RF.3021.16.2023.ED oraz zgodnie z przekazanymi środkami finansowymi od Wojewody na Funduszu Pomocy na koszty związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy wg ilości spraw wykonanych w lipiec 2023 roku;</p> <p>Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika GZOO – zabezpieczenie środków finansowych na zwiększony odpis na ZFŚS i zwrot kosztów wychowania przedszkolnego innym gminom;</p> <p>Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wnioskiem kierownika RI.3026.40.2023 – zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na utworzenie zadania "Obsługa dostawy energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej" pozwoli na wstąpienie do grupy zakupowej na dostawę energii elektrycznej w celu uzyskania korzystniejszych cen energii;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.646,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.9.2023.g oraz wnioskiem kierownika GZOO.032.10.2023.KUw 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 01.08.2023 r. -31.08.2023 r.;</p> <p>Dokonać przeniesień między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku RO.3037.23.2023 – korekta wydatków bieżących dotycząca szkoleń pracowniczych</p> <p>Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszy Sołeckich sołectw Łódzia, Anieliny, Broniewo, Dębowo, Radzicz, Śmielin;</p>
Dział	751	Urzędy naczelných organów władzy	<p>Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 636,00 zł na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy</p>

		państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<p>DBD.805.2.2023 i wniosku inspektora ds. ewidencji USC.502.48.2023.NT - dotacja z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 15.10.2023r.;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 46.867,00 zł na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy DBD.801.3.2023 i wniosku inspektora ds. ewidencji USC.502.54.2023.NT 2023 - dotacja z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023r.;</p>
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<p>Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.415,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3121.2.180.2023 i wniosku zastępcy kierownika RO.3037.22.2023– 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 sierpniu 2023 r.;</p>
Dział	801	Oświata i wychowanie	<p>Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika GZOO 032.8.2022.KU – zabezpieczenie środków na dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Anielinach;</p> <p>Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika GZOO – zabezpieczenie środków finansowych na zwiększony odpis na ZFŚS i zwrot kosztów wychowania przedszkolnego innym gminom;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.550,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.2.8.2023.4g w sprawie dodatkowych środków pochodzących z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis ZFSS dla nauczycieli oraz wnioskiem dyrektora SP.032.09.13.2023.LS;</p> <p>Dokonać przeniesień między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku dyrektora przedszkola z dnia 13.09.2023 - Zmiany w planie są niezbędne ze względu na konieczność zapewnienia środków na zwiększony odpis na ZFŚS i wynagrodzenia dla pracowników;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.980,00 zł na podstawie decyzji TUV i wniosku dyrektora przedszkola z dnia 13.09.2023– wpływ od ubezpieczyciela z tytułu likwidacji szkody w przedszkolu w Bninie;</p> <p>Dokonać przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora SP.032.09.13.2023.LS– zabezpieczenie środków na wynagrodzenia związane ze specjalną organizacją nauki w szkole;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.000,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.9.2023.g oraz wnioskiem kierownika GZOO.032.10.2023.KUw 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 01.08.2023 r. -31.08.2023 r.;</p>

Dział	851	Ochrona zdrowia	<p>Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku zastępcy kierownika RO.3037.21.2023.MC – korekta wydatków bieżących;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 39.707,93 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, z tytułu dochodów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku Pełnomocnika Wójta ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii GKRPA.8141.4.19.2023.KK;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 300,00 zł zgodnie z decyzją wojewody WFB.I.3120.3.53.2023 i wnioskiem kierownika GOPS 3011.22.2023 – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe;</p> <p>Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków, zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS 3011.22.2023 korekta wydatków bieżących;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 100,00 zł zgodnie z decyzją wojewody WFB.I.3120.3.77.2023 i wnioskiem kierownika 3011.23.2023 – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe;</p>
Dział	852	Pomoc społeczna	<p>Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.088,36 zł zgodnie z wnioskami kierownika GOPS 3011.22.2023 i kierownika RF.3021.18.2023.ED – zwroty z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego;</p> <p>Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków, zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS 3011.22.2023 korekta wydatków bieżących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 914,00 zł zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.71.2023 Wojewody Kuj-Pom i wnioskiem kierownika GOPS 311.22.2023 – z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;</p> <p>Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków, zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS 3011.22.2023 korekta wydatków bieżących w SUO korekta ZFŚS i szkolenia pracowników;</p> <p>Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.465,00 zł zgodnie z decyzją wojewody WFB.I.3120.3.57.2023 i wnioskiem kierownika GOPS 311.22.2023 – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;</p>
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków, zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS 3011.22.2023 korekta wydatków bieżących;
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 440,00 zł w związku z pismem Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3121.2.177.2023 i wnioskiem kierownika GZOO 032.10.2023.KU oraz zgodnie z otrzymanymi środkami finansowymi od Wojewody na Funduszu Pomocy –

stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy;

Dział	855	Rodzina	Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków, zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS 3011.22.2023 korekta wydatków bieżących – świadczenia rodzinne; Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.450,00 zł na podstawie złożonego zapotrzebowania do Wojewody Kuj-Pom. i wnioskiem kierownika GOPS 311.22.2023 – na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RF.3021.17.2023.ED – korekta wydatków bieżących – wydatki związane ze zwiększoną kwotą bazową na ZFŚS pracowników; Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszy Sołeckich sołectw Łódzia, Anieliny, Broniewo, Dębowo, Radzicz, Śmielin;
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI.3026.35.2023 – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadania - sukcesywna dostawa opału, obsługa kotłowni w budynkach podległych UG, odśnieżanie dróg gminnych; Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszy Sołeckich sołectw Łódzia, Anieliny, Broniewo, Dębowo, Radzicz, Śmielin;
Dział	926	Kultura fizyczna	Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszy Sołeckich sołectw Łódzia, Anieliny, Broniewo, Dębowo, Radzicz, Śmielin;

Plan dochodów zwiększono o kwotę 2.231.064,98 zł
Plan wydatków zwiększono o kwotę 173.602,98 zł
Deficyt budżetu zmniejszono o kwotę 2.057.462,00 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 50.132.985,28 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi 59.825.301,20 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Niedbała