

Uchwała Nr LV / 332 /2023
Rady Gminy Sadowne
z dnia 29 listopada 2023r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. , poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 244, art. 247, art. 249, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy Sadowne na 2023 rok zgodnie z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6,7,8.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi **44 047 756,79 zł** (zmiana o 163 570,82 zł) z tego:

- a) bieżące w kwocie 29 752 146,48 zł (zmiana o 165 180,82 zł.)
- b) majątkowe w kwocie 14 295 610,31 zł(zmiana o 1 610,00 zł)

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **46 549 019,01 zł** (zmiana o 363 412,00 zł) z tego:

- a) bieżące w kwocie 27 567 393,10 zł (zmiana o 48 198,00 zł)
- b) majątkowe w kwocie 18 981 625,91 zł(zmiana o 411 610,00 zł)

3 Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się plan dochodów i wydatków gospodarki odpadami zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały .

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **2 501 262,22 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 023 375,00 zł**,
- b) wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1 167 951,81 zł**,
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **170 779,50 zł**.
- d) przychodów 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 w kwocie **139 155,91 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 477 887,22 zł** z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2 000 000,00 zł**,
 - b) wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1 167 951,81 zł**,
 - c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **170 779,50 zł**.
 - d) przychodów 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 w kwocie **139 155,91 zł**

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **976 625,00 zł** z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 975 000,00 zł
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1 625,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań w kwocie 7 000 000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2023 roku.

5. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 litera a,
 - b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 litery a, b

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie

do uchwały Nr LV / 332 / 2023 Rady Gminy Sadowne z dnia 29.11.2023 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy Sadowne na 2023 rok

DOCHODY:

***W dziale 010** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **963,00 zł** z tytułu wpływów z dotacji i różnych dochodów.*

***W dziale 750** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **10 200,00 zł** z tytułu różnych dochodów.*

***W dziale 754** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **73 000,00 zł** z tytułu wpływu z dotacji na OSP Sadowne i Morzyczyn.*

***W dziale 756**- zwiększenie planu dochodów o kwotę **886,30 zł** z tytułu wpływu z różnych dochodów- odsetki i korkowe.*

***W dziale 758**- zwiększenie planu dochodów o kwotę **100 000,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji.*

***W dziale 801**- zwiększenie planu dochodów o kwotę **2 290,41 zł** z tytułu dotacji na oświetlenie oraz bieżące dochody.*

***W dziale 900** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **12 791,35 zł** z tytułu odszkodowań oraz zmniejszenie dotacji z WFOŚ i GW.*

***W dziale 921** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **1 200,45 zł** z tytułu wpływu z dotacji.*

***W dziale 926**- zmniejszenie planu dochodów o kwotę **35 359,79 zł** z tytułu zmniejszenia dotacji na oświetlenie w Hali sportowej.*

WYDATKI:

***W dziale 010** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **220 000,00 zł** na bieżące potrzeby i inwestycje zgodnie z załącznikiem.*

***W dziale 600** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **200 037,00 zł** z tytułu poprawek w załączniku inwestycyjnym i bieżące potrzeby.*

***W dziale 700** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **15 000,00 zł** z tytułu bieżących potrzeb.*

***W dziale 710** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **6 000,00 zł** na bieżące potrzeby.*

***W dziale 754**- zwiększenie planu wydatków o kwotę **63 000,00 zł** z tytułu dotacji dla OSP i zmian w zadaniach własnych i inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem.*

***W dziale 851** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **9 913,70 zł** z tytułu bieżących potrzeb i korkowego.*

W dziale 900-zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1 610,00 zł** na inwestycje zgodnie z załącznikiem – zmniejszenie dotacji.

W dziale 921- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **765,00 zł** z tytułu dotacji na zadania bieżące.

W dziale 801 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **14 913,70 zł** na bieżące potrzeby.

Dochody budżetu gminy 2023 r.- zmiana

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	32 337,60	-37,00	1 000,00	33 300,60
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	19 150,00	-37,00	1 000,00	20 113,00
			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	9 150,00	0,00	1 000,00	10 150,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-37,00	0,00	9 963,00
750			Administracja publiczna	124 468,66	0,00	10 200,00	134 668,66
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 150,00	0,00	10 200,00	54 350,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 100,00	0,00	200,00	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 138,87	-5 000,00	78 000,00	144 138,87
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	-5 000,00	78 000,00	118 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	78 000,00	118 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 947 388,77	0,00	886,30	5 948 275,07
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 500,00	0,00	200,00	25 700,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	200,00	700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 727 727,00	0,00	500,00	1 728 227,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	500,00	6 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	287 377,77	0,00	186,30	287 564,07
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 406,33	0,00	86,30	125 492,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	100,00	150,00
758			Różne rozliczenia	16 026 285,10	0,00	100 000,00	16 126 285,10
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 977 944,80	0,00	100 000,00	2 077 944,80
			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	1 977 944,80	0,00	100 000,00	2 077 944,80
801			Oświata i wychowanie	788 011,11	-709,59	3 000,00	790 301,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 613,00	-709,59	0,00	99 903,41
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 313,00	-709,59	0,00	64 603,41
	80104		Przedszkola	312 856,00	0,00	1 000,00	313 856,00

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	0,00	1 000,00	18 000,00
	80195		Pozostała działalność	68 404,00	0,00	2 000,00	70 404,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 845,84	0,00	2 000,00	24 845,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 406 930,00	-8 098,65	22 500,00	1 421 331,35
			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
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	21 100,00	56 100,00
			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	21 100,00	21 100,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 080,00	-8 098,65	0,00	28 981,35
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 080,00	-8 098,65	0,00	19 981,35
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 250,00	0,00	1 400,00	52 650,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 600,00	0,00	1 400,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 279,00	-1 200,45	0,00	226 078,55
			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
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 779,00	-765,00	0,00	185 014,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	154 729,00	-765,00	0,00	153 964,00
		92195	Pozostała działalność	15 000,00	-435,45	0,00	14 564,55
			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

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	-435,45	0,00	14 564,55
926			Kultura fizyczna	62 385,00	-35 359,79	0,00	27 025,21
			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
	92695		Pozostała działalność	62 385,00	-35 359,79	0,00	27 025,21
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 885,00	-35 359,79	0,00	25 525,21
bieżące razem:				29 586 965,66	-50 405,48	215 586,30	29 752 146,48
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 412,00	-1 610,00	0,00	89 802,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 412,00	-1 610,00	0,00	89 802,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 412,00	-1 610,00	0,00	89 802,00
majątkowe razem:				14 297 220,31	-1 610,00	0,00	14 295 610,31
			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
Ogółem:				43 884 185,97	-52 015,48	215 586,30	44 047 756,79
			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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydaki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o kryteriach Wzrost 2 i 3	wpłaty z tęsk pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe	z tego:				
						wydatki z budżetów	z tego:		wydatki z realizacji statutowych zadań	inwestycje i inwestycje							w tym:				
							wydatki na wydatki na realizację	wydatki na wydatki na realizację									na programy finansowane z środków o kryteriach Wzrost 2 i 3	zakup i obsługa działów	wpisanie do księgi handlowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	78 913,16	78 913,16	78 913,16	0,00	78 913,16	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	128 913,16	128 913,16	128 913,16	0,00	128 913,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 677 873,73	11 190 618,53	9 866 009,08	7 910 425,78	1 955 583,30	927 076,42	397 533,03	0,00	0,00	0,00	9 487 255,20	9 487 255,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 086,30	-10 086,30	-10 086,30	0,00	-10 086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 692 787,43	11 205 532,23	9 880 922,78	7 910 425,78	1 970 497,00	927 076,42	397 533,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9 487 255,20	9 487 255,20	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 572 413,85	6 774 406,85	5 871 301,35	5 064 008,49	807 292,86	634 075,50	269 030,00	0,00	0,00	0,00	798 007,00	798 007,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	7 562 413,85	6 764 406,85	5 861 301,35	5 064 008,49	797 292,86	634 075,50	269 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 007,00	798 007,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	324 833,23	324 833,23	324 833,23	0,00	324 833,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	314 833,23	314 833,23	314 833,23	0,00	314 833,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	3 473 151,20	576 845,00	576 845,00	220 451,00	356 194,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2 896 306,20	2 896 306,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-86,30	-86,30	-86,30	0,00	-86,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 498 064,90	601 758,70	601 558,70	220 451,00	381 107,70	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 306,20	2 896 306,20	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-86,30	-86,30	-86,30	0,00	-86,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	213,70	213,70	213,70	0,00	213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	318 433,68	188 433,68	188 433,68	37 639,24	150 794,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86,30	86,30	86,30	0,00	86,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	308 519,98	178 519,98	178 519,98	37 639,24	140 880,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	291 433,68	171 433,68	171 433,68	32 639,24	138 794,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86,30	86,30	86,30	0,00	86,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	291 519,98	171 519,98	171 519,98	32 639,24	138 880,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:					
						Wydanki inwestycyjne budżetowych	z tego:		dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu o wydatkach w pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wydatki na wydatki i świadczenia realizowane z budżetu	wydatki na realizację statutowych zadań								na programy finansowane z budżetu o wydatkach w pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	wpisywanie do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 205 927,91	1 205 927,91	605 927,91	0,00	605 927,91	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-765,00	-765,00	-765,00	0,00	-765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 205 162,91	1 205 162,91	605 162,91	0,00	605 162,91	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	224 729,00	224 729,00	224 729,00	0,00	224 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-765,00	-765,00	-765,00	0,00	-765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 964,00	223 964,00	223 964,00	0,00	223 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	46 912 431,01	27 519 195,10	20 855 918,65	12 225 968,49	8 629 950,16	2 191 323,42	3 781 173,53	170 779,50	0,00	520 000,00	19 393 235,91	19 393 235,91	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-512 498,30	-100 888,30	-97 888,30	0,00	-97 888,30	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-411 610,00	-411 610,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	149 086,30	149 086,30	149 086,30	0,00	149 086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 549 019,01	27 567 393,10	20 907 116,65	12 225 968,49	8 681 148,16	2 191 323,42	3 778 173,53	170 779,50	0,00	520 000,00	18 981 625,91	18 981 625,91	0,00	0,00	0,00	

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2023 roku- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00
			Modernizacja SUW Ocięte	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji Sadownem- ul. Słoneczna,Drak,Cicha	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 104 568,71	- 200 000,00	8 904 568,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 064 868,25	- 10 000,00	1 054 868,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 064 868,25	- 10 000,00	1 054 868,25
			Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 4206W w miejscowości Sokółka	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia	8 118,00	0,00	8 118,00
			Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem	1 046 750,25	0,00	1 046 750,25
	60016		Drogi publiczne gminne	7 323 700,46	- 190 000,00	7 133 700,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 553,00	- 190 000,00	1 517 553,00
			Budowa drogi gminnej w Płatkownicy nr ew. 637	0,00	12 500,00	12 500,00
			Budowa drogi Sojkówek - Ocięte	560 000,00	0,00	560 000,00
			Projekty dróg gminnych	25 000,00	- 12 500,00	12 500,00
			Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica na działce nr 1052 o długości	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sadowne (ul.11 Listopada, ul.Kuźnica,ul. Prymasa Wyszyńskiego,i ul. Armii Krajowej)	877 553,00	0,00	877 553,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Szynkarzyzna o łącznej długości 557 mb.	0,00	0,00	0,00
			Remont/Modernizacja drogi gminnej ul.Grunwaldzkiej w Sadownem	190 000,00	- 190 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	5 616 147,46	0,00	5 616 147,46
			Budowa drogi Sojkówek - Ocięte	5 616 147,46	0,00	5 616 147,46
	60017		Drogi wewnętrzne	716 000,00	0,00	716 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 000,00	0,00	716 000,00

			Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Szynkarzyzna o łącznej długości 557 mb.	716 000,00	0,00	716 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków	20 000,00	0,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Miejsca pamięci (pomniki)	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Modernizacja/Remont budynku OSP Zieleniec	10 000,00	- 10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 487 255,20	0,00	9 487 255,20
	80101		Szkoły podstawowe	798 007,00	0,00	798 007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 007,00	0,00	798 007,00
			Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Grabinach	798 007,00	0,00	798 007,00
			Modernizacja placu sportowo - rekreacyjnego w Sadownem	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 558 370,00	0,00	5 558 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 058 370,00	0,00	3 058 370,00
			Budowa Przedszkola w Sadownem	3 058 370,00	0,00	3 058 370,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Budowa Przedszkola w Sadownem	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	2 896 306,20	0,00	2 896 306,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup autobusu elektrycznego dostosowanego do przewozu dzieci	60 000,00	0,00	60 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	2 836 306,20	0,00	2 836 306,20
			Zakup autobusu elektrycznego dostosowanego do przewozu dzieci	2 836 306,20	0,00	2 836 306,20
	80195		Pozostała działalność	234 572,00	0,00	234 572,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 572,00	0,00	234 572,00
			Modernizacja placu sportowo - rekreacyjnego w Sadownem	234 572,00	0,00	234 572,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	0,00	130 000,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00

		Zakup zestawu endoskopowego do histeroskopii dla Szpitala w Ostrowi Mazowieckiej	10 000,00	0,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Sadownem	120 000,00	0,00	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 412,00	- 1 610,00	339 802,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 412,00	- 1 610,00	189 802,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 412,00	- 1 610,00	189 802,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	55 000,00	0,00	55 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sadowne	136 412,00	- 1 610,00	134 802,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	0,00	150 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		ZGK - prace modernizacyjne w oczyszczalni ścieków w Sadownem	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem			19 393 235,91	- 411 610,00	18 981 625,91

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 477 887,22
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	139 155,91
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	170 779,50
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 167 951,81
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			976 625,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	976 625,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji
rządowej**

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:				
					z tego: bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
Jednostki samorządu terytorialnego									
600			831 516,00	1 889 884,25	22 463,00	0,00	0,00	0,00	1 867 421,25
	60004		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		0,00	1 063 868,25	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 054 868,25
		6300	0,00	1 046 750,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 750,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118,00
		2320	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		522 516,00	522 516,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	512 553,00
		6300	512 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	512 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 553,00
		2710	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		6630	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
710			80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			2 412 749,00	2 412 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 749,00
	80101		473 007,00	473 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 007,00
		6300	473 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	473 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 007,00
	80104		1 795 170,00	1 795 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 170,00
		6300	1 795 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	1 795 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 170,00
	80195		144 572,00	144 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 572,00
		6300	144 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	144 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 572,00
900			89 802,00	89 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 802,00
	90015		89 802,00	89 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 802,00
		6300	89 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	89 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 802,00

851			0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85111		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		6220	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921			153 964,00	153 964,00	153 964,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		153 964,00	153 964,00	153 964,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	153 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	143 964,00	143 964,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:		3 686 031,00	4 744 399,25	374 427,00	0,00	0,00	0,00	4 379 972,25
Organy administracji rządowe									
801			45 558,16	45 558,16	45 558,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		45 558,16	45 558,16	45 558,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	45 558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	45 558,16	45 558,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:		45 558,16	45 558,16	45 558,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		3 946 066,16	5 014 684,16	420 022,16	0,00	0,00	0,00	4 594 662,00

do uchwały Rady Gminy
Sadowne nr LV / 332 /2023
z dnia 29 listopada 2023 roku

**Plan przychodów i kosztów oraz dotację celową dla zakładu budżetowego-
zmiana**

			Stan środków obrotowych na początek roku	-84 189,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-84 189,96
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-84 189,96
			Stan środków obrotowych na koniec roku	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00
			Przychody	2 124 189,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 124 189,96
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 124 189,96
		0830	Wpływy z usług	1 974 189,96
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
			Koszty	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 000 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4720	Amortyzacja	48 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	165 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00
		4260	Zakup energii	365 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	36 500,00

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	159 364,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 364,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 492,63
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 871,44
			Razem dochody	159 364,07

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	298 433,68
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 519,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 639,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 486,30
		4220	Zakup środków żywności	13 371,44
		4300	Zakup usług pozostałych	73 501,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	622,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Razem wydatki:	298 433,68

Gospodarka odpadami komunalnymi na 2023 rok

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00
			Razem dochody	1 250 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 290 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 290 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 026,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32
			Razem wydatki:	1 290 000,00