

Uchwała Nr LIII / 316/2023
Rady Gminy Sadowne
z dnia 28 września 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 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi **44 654 406,68 zł** (zmiana o 1 647 763,44 zł) z tego:

- a) bieżące w kwocie 29 078 893,83 zł (zmiana o 1 852 593,44 zł.)
- b) majątkowe w kwocie 15 575 512,85 zł(zmiana o 204 830,00 zł)

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **47 682 651,72 zł** (zmiana o 821 361,56 zł) z tego:

- a) bieżące w kwocie 27 195 873,52 zł (zmiana o 158 268,44 zł)
- b) majątkowe w kwocie 20 486 778,20 zł(zmiana o 979 630,00 zł)

3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

7. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **3 028 245,04 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 **1 394 934,63 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 **439 155,91 zł**
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 004 870,04 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 **1 394 934,63 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 **439 155,91 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 LIII /316/ 2023 Rady Gminy Sadowne z dnia 28.09.2023 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy Sadowne na 2023 rok

DOCHODY:

W dziale 010 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 25 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy.

W dziale 400 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 150 000,00 zł z tytułu sprzedaży węgla.

W dziale 600- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów.

W dziale 700 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4 000,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów.

W dziale 750 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 000,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów.

W dziale 756- zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 871,44 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów.

W dziale 758- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 930 222,00 zł z tytułu subwencji oświatowej i środków na uzupełnienie dochodów gmin.

W dziale 801- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 104 830,00 zł z tytułu dotacji na przedszkole- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz bieżące dochody.

W dziale 921 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 500,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów.

WYDATKI:

W dziale 010 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 21 000,00 zł na bieżące potrzeby.

W dziale 400 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 150 000,00 zł z tytułu sprzedaży węgla.

W dziale 600 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 12 000,00 zł z tytułu poprawek w załączniku inwestycyjnym - środki dla Powiatu i bieżące potrzeby.

W dziale 720 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 000,00 zł z tytułu odsetek od grantu na informatykę.

W dziale 750 – przesunięcia między paragrafami o tę samą kwotę.

W dziale 801- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 908 212,00 zł z tytułu zmian w inwestycji Budowa Przedszkola i poprawki w ZFŚS.

W dziale 851 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **5 128,56 zł** z tytułu korkowego – sprzedaż hurtowa „małpek”.

W dziale 900-zwiększenie planu wydatków o kwotę **35 979,00 zł** na bieżące potrzeby.

W dziale 921- zwiększenie planu wydatków o kwotę **170 000,00 zł** z tytułu dotacji na instytucje kultury , zmiany w wydatkach bieżących.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	433 826,55	-25 000,00	0,00	408 826,55
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	75 000,00	-20 000,00	0,00	55 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	-20 000,00	0,00	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00	-5 000,00	0,00	7 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	-150 000,00	0,00	450 000,00
			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
	40095		Pozostała działalność	600 000,00	-150 000,00	0,00	450 000,00
			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	600 000,00	-150 000,00	0,00	450 000,00
600			Transport i łączność	39 000,00	-20 000,00	0,00	19 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	-20 000,00	0,00	10 000,00
			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

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 020,00	-8 000,00	4 000,00	193 020,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 850,00	-6 000,00	0,00	128 850,00
			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	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 070,00	0,00	4 000,00	64 070,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00	4 000,00	24 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 100,00	-2 000,00	0,00	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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	106 670,66	0,00	9 000,00	115 670,66
			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)	30 050,00	0,00	9 000,00	39 050,00
			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	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	0,00	8 000,00	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 925 093,00	-5 128,56	15 000,00	5 934 964,44
			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	265 082,00	-5 128,56	15 000,00	274 953,44
			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	39 000,00	-5 128,56	0,00	33 871,44

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	0,00	15 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	13 983 597,30	0,00	1 930 222,00	15 913 819,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 973 114,00	0,00	13 418,00	6 986 532,00
			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	6 973 114,00	0,00	13 418,00	6 986 532,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 891 804,00	1 891 804,00
			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	1 891 804,00	1 891 804,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	312 155,30	0,00	25 000,00	337 155,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	0,00	25 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	660 496,88	0,00	100 000,00	760 496,88
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 974,00	0,00	100 000,00	237 974,00
			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	50 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 279,00	0,00	2 500,00	219 779,00
			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
	92118		Muzea	21 500,00	0,00	2 500,00	24 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	2 500,00	9 500,00
bieżące razem:				27 226 300,39	-208 128,56	2 060 722,00	29 078 893,83
			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							

801			Oświata i wychowanie	7 953 885,20	-204 830,00	0,00	7 749 055,20
			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	4 500 000,00	-204 830,00	0,00	4 295 170,00
			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	2 000 000,00	-204 830,00	0,00	1 795 170,00
majątkowe razem:				15 780 342,85	-204 830,00	0,00	15 575 512,85
			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:				43 006 643,24	-412 958,56	2 060 722,00	44 654 406,68
			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

Wydatki budżetu gminy 2023 r.- zmiana

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa art. 213	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa art. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wpisanie do rejestru przedsiębiorców	
							wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	z tytułu tytułu tytułu	z tytułu tytułu tytułu									na programy finansowane z budżetu państwa art. 213	zakup i udziały		Wpisanie do rejestru przedsiębiorców
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	748 826,55	408 826,55	408 826,55	5 700,00	403 126,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	769 826,55	429 826,55	429 826,55	5 700,00	424 126,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa i Kanalizacja	przed zmianą	349 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	370 500,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i dystrybucja ciepła, energii elektrycznej, gazu i wody	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	25 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-13 000,00	-137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 000,00	450 000,00	450 000,00	12 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	25 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-13 000,00	-137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 000,00	450 000,00	450 000,00	12 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	przed zmianą	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-96 000,00	-96 000,00	-96 000,00	0,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 598 611,00	447 500,00	444 000,00	0,00	444 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 151 111,00	10 151 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	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	10 610 611,00	497 500,00	494 000,00	0,00	494 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 113 111,00	10 113 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki celowe na cele budżetowe	z tego:				dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o wyłączonej odpowiedzialności w pkt 2 i 3		wydatki z poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wpłaty do budżetu państwa
							wymagowania na koszt ogólnego budżetu	wydatki z budżetu na cele statutowe	wydatki z budżetu na cele statutowe	dotacje na bieżące								wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z środków o wyłączonej odpowiedzialności w pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 642 427,91	1 642 427,91	642 427,91	0,00	642 427,91	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210 000,00	210 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 812 427,91	1 812 427,91	642 427,91	0,00	642 427,91	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 085 927,91	1 085 927,91	605 927,91	0,00	605 927,91	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 205 927,91	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	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	369 927,91	369 927,91	369 927,91	0,00	369 927,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	329 927,91	329 927,91	329 927,91	0,00	329 927,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118			Muzea	przed zmianą	137 500,00	137 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	120 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 500,00	142 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	48 504 013,28	27 037 605,08	20 679 133,27	12 302 886,51	8 376 246,76	2 022 652,81	3 685 039,50	170 779,50	0,00	480 000,00	21 466 408,20	21 466 408,20	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 205 758,56	-226 128,56	-226 128,56	-36 000,00	-190 128,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-979 630,00	-979 630,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	384 397,00	384 397,00	194 397,00	0,00	194 397,00	170 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 682 651,72	27 195 873,52	20 647 401,71	12 266 886,51	8 380 515,20	2 192 652,81	3 705 039,50	170 779,50	0,00	480 000,00	20 486 778,20	20 486 778,20	0,00	0,00		

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2023 roku- zmiana

	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	340 000,00	0,00	340 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja SUW Ocięte	300 000,00	0,00	300 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa kanalizacji Sadownem- ul. Słoneczna, Drak, Cicha	40 000,00	0,00	40 000,00
600			Transport i łączność	10 151 111,00	- 38 000,00	10 113 111,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 103 118,00	- 38 000,00	1 065 118,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 103 118,00	- 38 000,00	1 065 118,00
			Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 4206W Sadowne-Kołodziej-Złotki - Granica Powiatu (Sokółka)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia dla pieszych w miejscowości Sadowne - projekt	8 118,00	0,00	8 118,00
			Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem	1 085 000,00	- 38 000,00	1 047 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 331 993,00	0,00	8 331 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 731 993,00	0,00	1 731 993,00
			Budowa drogi Sojkówek - Ocięte	685 000,00	0,00	685 000,00
			Projekty dróg gminnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica (dz. ew. nr 1052)	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)	966 993,00	0,00	966 993,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Szynkarzyzna o łącznej długości 557 mb.	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
			Budowa drogi Sojkówek - Ocięte	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
	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 Szykarzyzna 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 zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowne	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	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja/Remont budynku OSP Zieleniec	10 000,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 473 885,20	- 941 630,00	9 532 255,20
	80101	Szkoły podstawowe	843 007,00	0,00	843 007,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 007,00	0,00	843 007,00
		Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Grabinach	843 007,00	0,00	843 007,00
		Modernizacja placu sportowo - rekreacyjnego w Sadownem	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 500 000,00	- 941 630,00	5 558 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	- 941 630,00	3 058 370,00
		Budowa Przedszkola w Sadownem	4 000 000,00	- 941 630,00	3 058 370,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	Dowożenie 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: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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 innych jednostek sektora finansów publicznych	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	0,00	341 412,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 412,00	0,00	191 412,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 412,00	0,00	191 412,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	55 000,00	0,00	55 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sadowne	136 412,00	0,00	136 412,00
	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			21 466 408,20	- 979 630,00	20 486 778,20

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 004 870,04
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	439 155,91
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	1 394 934,63
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

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600		Transport i łączność			1 068 618,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy			3 500,00
		Współfinansowanie transportu publicznego- dotacja			3 500,00
	60014	Starostwo Powiatowe Węgrów			1 065 118,00
		Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem			1 047 000,00
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4206W w miejscowości Sokółka			10 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia dla pieszych w miejscowości Sadowne - projekt			8 118,00
750		Administracja publiczna			747,00
	75095	Pozostała działalność			747,00
		Współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd , w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza			747,00
851		Ochrona zdrowia			10 000,00
	85111	Szpital ogólny			10 000,00
		Zakup zestawu endoskopowego do histeroskopii dla Szpitala w Ostrowi Mazowieckiej			10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 170 000,00		
	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem	600 000,00		
	92116	Biblioteka Publiczna Sadowne	445 000,00		
	92118	Muzeum Ziemi Sadowieńskiej	125 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			150 000,00
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej Sadowne			
		ZGK - prace modernizacyjne w oczyszczalni ścieków w Sadownem			150 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
926		Kultura fizyczna			80 000,00
	92695	Kluby sportowe			80 000,00
801		Oświata i wychowanie	920 606,00		7 799,81
	80101 i 80103, 80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Kołodzianku	522 606,00		2 570,00
	80101 i 80103, 80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Orzełku	398 000,00		5 229,81
Ogółem		R-m dotacje : 3 407 770,81 zł.	2 090 606,00	0,00	1 317 164,81

**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			1 045 993,0	2 114 611,0	22 500,00	0,00	0,00	0,00	2 092 111,00
	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	1 074 118,0	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 118,00
		6300	0,00	1 047 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 000,00
			0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			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		736 993,00	736 993,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	726 993,00
		6300	726 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	726 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 993,00
		2710	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	10 000,00	10 000,00	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			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	40 000,00	40 000,00	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		1 795 170,0	1 795 170,0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 170,00
		6300	1 795 170,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	1 795 170,0	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			91 412,00	91 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 412,00
	90015		91 412,00	91 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 412,00
		6300	91 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	91 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 412,00
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			154 729,00	154 729,00	154 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92109		154 729,00	154 729,00	154 729,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	154 729,00	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	144 729,00	144 729,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:		3 824 883,00	4 903 501,00	297 229,00	0,00	0,00	0,00	4 606 272,00
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		3 870 441,16	4 949 059,16	342 787,16	0,00	0,00	0,00	4 606 272,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2023 - zmiana**

Nazwa miejscowości	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
Bojewo	921	92109	4210 i 4300	Zakup altany i stołu z ławkami na plac przed świetlicą	17 289,64		
	Razem sołectwo Bojewo				17 289,64		
Grabiny	900	90015	4300	Projekt i modernizacja oświetlenia ulicznego	9 195,49		
	921	92109	4210	Zakup gabloty na puchary do świetlicy	2 000,00		
	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy w Zarzędce-wspólne zadanie z sołectwem Zarzędka	5 200,00		
	921	92109	4210	Zakup monitoringu kamer do świetlicy w Zarzędce	2 500,00		
	Razem sołectwo Grabiny				18 895,49		
Kołodziej	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogi gminne	1 500,00		
	900	90015	4300	Realizacja oświetlenia odcinka drogi w Kołodzieju	16 000,00		
	801	80101	4300	Konserwacja kosy spalinowej	966,06		
	754	75412	4210,4300	Remont części budynku użytkowanej przez OSP Sokółka wraz z zakupem wyposażenia inw. wspólna z sołectwami Sokółka, Kołodziej Rybie, Złotki	1 000,00		
	921	92109	4210	Oświetlenie solarne siłowni zewnętrznej w Kołodzieju inwestycja wspólna z sołectwem Kołodziej Rybie	500,00		
	Razem Sołectwo Kołodziej				19 966,06		
Kołodziej Rybie	600	60016	4300	Oczyszczanie i odkrzaczanie drogi sołectwa	7 000,00		
	600	60016	4270	Dowóz żwiru z wbudowaniem na drogi sołectwa	5 000,00		
	921	92109	4210	Oświetlenie solarne siłowni zewnętrznej w Kołodzieju inwestycja wspólna z sołectwem Kołodziej	3 000,00		
	754	75412	4210,4300	Remont części budynku użytkowanej przez OSP Sokółka wraz z zakupem wyposażenia inw. wspólna z sołectwami Sokółka, Kołodziej , Złotki	1 861,41		

	Razem Sołectwo Kołodziej Rybie				16 861,41		
Krupińskie	921	92109	4300 4210	Wykonanie podłogi w świetlicy	14 613,23		
	Razem Sołectwo Krupińskie				14 613,23		
Kocielnik	921	92109	4210, 4300	Wykonanie konstrukcji i trepów na poddasze w świetlicy	5 361,41		
	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogi sołectwa	8 000,00		
	921	92109	4210	Zakup kosy spalinowej z oprzyrządowaniem	3 500,00		
	Razem Sołectwo Kocielnik				16 861,41		
Morzyczyn Włociański	921	92109	4210	Zakup sprzętu do kuchni w świetlicy wiejskiej	19 859,00		
	Razem Sołectwo Morzyczyn Włociański				19 859,00		
Morzyczyn Włóki	921	92109	4210,4300	Kontynuacja remontu budynku świetlicy	20 000,00		
	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem	4 194,79		
	Razem sołectwo Morzyczyn Włóki				24 194,79		
Ocięte	921	92109	4210 i 4300	Wykończenia wnętrza świetlicy z częścią tarasową ściany podłogi inst. elektryczna i sanitarna	23 316,47		
	600	60016	4300	Przebudowa drogi nr 450 podział geodezyjny	5 000,00		
	Razem Sołectwo Ocięte				28 316,47		
Orzełek	600	60016	4300	Prace remontowe i przygotowawcze na drodze gminnej sołectwa	17 677,75		
	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogi gminne sołectwa	3 500,00		
	801	80101	4210 4300	Drobne prace remontowe przy Szkole w Orzełku	2 000,00		
	Razem Sołectwo Orzełek				23 177,75		
Płatkownica	900	90015	4300	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie	20 000,00		
	600	60016	4270	Dowóz żwiru z wbudowaniem	2 641,26		
	600	60016	4300,4210	Wykonanie zasowy w rowie pod droga gminną	1 500,00		
	Razem sołectwo Płatkownica				24 141,26		
Rażny	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogi gminne sołectwa	5 009,09		
	921	92109	4210	Wymiana lamp w świetlicy na energooszczędne	700,00		
	921	92109	4210	Zakup farby do ścian i szafki pod zlew do świetlicy	3 000,00		
	921	92109	4210	Zakup materiałów do wykonania zadaszzenia	1 600,00		

			wiatrołapu w świetlicy			
921	92109	4210	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw	1 500,00		
921	92109	4210,4300	Wynajem cykliniarki oraz zakup lakieru do podłogi w świetlicy	3 500,00		
Razem sołectwo Rażny				15 309,09		
Sadoleś	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem	7 085,32	
	900	90015	4210 i 4300	Dalsze prace związane z przedłużeniem linii oświetleniowej.	20 000,00	
Razem Sołectwo Sadoleś				27 085,32		
Sadowne	900	90015	4210 i 4300	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Wiejskiej	20 000,00	
	600	60016	4210 i 4300	Położenie asfaltu lub kostki na ul. 11 Listopada	27 528,30	
	921	92109	4210	Zakup zmywarki i wyparzarki do świetlicy	6 000,00	
Razem Sołectwo Sadowne				53 528,30		
Sokółka	754	75412	4210 4300	Remont części budynku użytkowanej przez OSP Sokółka wraz z zakupem wyposażenia inw. wspólna z sołectwami Kłodzisz Rybie, Kołodzisz , Złotki	13 500,00	
	600	60016	4270	Poprawa nawierzchni drogi gminnej	3 885,83	
	921	92109	4300 4210	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	13 500,00	
	Razem sołectwo Sokółka				30 885,83	
Sojkówek	921	92109	4210,4300	Dokończenie rozbudowy świetlicy etap III	21 197,21	
	Razem sołectwo Sojkówek				21 197,21	
Szykarzyzna	921	92109	4300	Przegląd klimatyzatorów w świetlicy	0,00	
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Szykarzyzna	5 500,00	
	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogę gminną sołectwa	6 000,00	
	921	92109	4300	Zabezpieczenie i uporządkowanie terenu przy starej szkole w sołectwie Szykarzyzna	6 281,19	
	900	90015	4300	Projekt oświetlenia w sołectwie	10 000,00	
Razem Sołectwo Szykarzyzna				27 781,19		
Wilczogęby	600	60016	4210 i 4300	Zakup kruszywa z wbudowaniem na	17557,28	

				drogi gminne solectwa			
	Razem solectwo Wilczogęby				17 557,28		
Zalesie	921	92109	4210 4300	Na wydatki związane z rozbudową świetlicy wiejskiej	18 250,74		
	754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Zalesie	3 000,00		
	Razem solectwo Zalesie				21 250,74		
Zarzetka	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy wiejskiej wspólne zadanie z solectwem Grabiny.	2 000,00		
	921	92109	4210	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy	2 000,00		
	600	60016	4300	Prace geodezyjne przy drogach gminnych solectwa /wytyczanie granic podziały zamiana gruntów/	16 340,75		
	Razem solectwo Zarzetka				20 340,75		
Zieleniec	921	92109	4210 i 4300	Montaż drzwi wejściowych pomiędzy świetlicą a pomieszczeniem gospodarczym	3 000,00		
	921	92109	4210,4300	Wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych utwardzenie terenu i położenie kostki brukowej przed świetlicą	24 888,24		
	Razem solectwo Zieleniec				27 888,24		
Kolonia Żółtki	600	60016	4270	Dowóz żwiru z wbudowaniem na drogi gminne solectwa	10 000,00		
	600	60016	4300	Oczyszczanie drogi z krzewów i drzew	6 058,49		
	Razem Solectwo Kolonia Żółtki				16 058,49		
Złotki	921	92109	4300 4210	Remont świetlicy oraz zabezpieczenie wejścia do piwnicy	10 489,64		
	900	90015	4300	Montaż oświetlenia ulicznego dokończenie prac	3 311,00		
	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogę gminną solectwa	7 000,00		
	754	75412	4300 4210	Remont części budynku użytkowanej przez OSP Sokółka wraz z zakupem wyposażenia inw. wspólna z solectwami Sokółka, Kłodzki Rybie, Kołodziej	1 000,00		
	921	92109	4210	Zakup szafy na sprzęt do świetlicy	1 000,00		
	921	92109	4210,4300	Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy	3 000,00		
	Razem Solectwo Złotki				25 800,64		
Razem solectwa					528859,59		528859,59

Dział 754 - 25 861,41

Dział 921	-	239 046,77
Dział 801	-	2 966,06
Dział 600	-	162 478,86
Dział 900	-	98 506,49

**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	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4720	Amortyzacja	45 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	165 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
		4260	Zakup energii	418 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 000,00

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy

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

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146 853,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 853,44
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 982,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 871,44
			Razem dochody	146 853,44

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota
851			Ochrona zdrowia	286 009,35
	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	279 009,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 214,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00
		4220	Zakup środków żywności	13 371,44
		4300	Zakup usług pozostałych	63 501,00
		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:	286 009,35