

UCHWAŁA NR LXI/348/2023
RADY GMINY SADKOWICE

z dnia 2 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 89 060,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 27 060,00 zł, a dochody majątkowe o kwotę 62 000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 820 645,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 379 060,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 441 585,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 321 585,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 2 000,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 319 585,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

3. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.:

- 1) „Zakup sprzętarki do oczyszczalni ścieków w Lubani”;
- 2) „Zakup sprzętarki do oczyszczalni ścieków w Sadkowicach”;
- 3) „Zakup wózka widłowego”.

4. Zmienia się źródła finansowania zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi w m. Paprotnia na dz. nr 246”.

5. Zestawienie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 r. po dokonanych zmianach przedstawia **załącznik nr 3.**

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 60 000,00 zł z tytułu „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” oraz o kwotę 350 000,00 z tytułu „nadwyżki z lat ubiegłych” zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu do wysokości 5 376 972,89 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z „nadwyżki z lat ubiegłych” w kwocie 2 446 996,68 zł;
- 2) przychodami z „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 2 498 686,41 zł;
- 3) przychodami z „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 431 289,80 zł.

§ 5. Rozchody budżetu w wysokości 846 194,00 zł zostaną pokryte przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 846 194,00 zł.

§ 6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów na 2023 rok po dokonanych zmianach stanowi **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Idzikowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

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	711 809,17	0,00	24 000,00	735 809,17
			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	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 030,00	0,00	3 060,00	30 090,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 030,00	0,00	3 060,00	30 090,00
bieżące razem:				27 442 138,64	0,00	27 060,00	27 469 198,64
			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	547 050,00	0,00	0,00	547 050,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 461 287,05	0,00	62 000,00	6 523 287,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00

majątkowe razem:		8 251 294,45	0,00	62 000,00	8 313 294,45
	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:		35 693 433,09	0,00	89 060,00	35 782 493,09
	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	547 050,00	0,00	0,00	547 050,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 345 944,17	775 040,17	748 040,17	13 549,17	734 491,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 904,00	2 570 904,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
				po zmianach	3 431 944,17	801 040,17	774 040,17	13 549,17	760 491,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 904,00	2 630 904,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 203 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 716,00	2 203 716,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
				po zmianach	2 263 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 716,00	2 263 716,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	2 203 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 716,00	2 203 716,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
				po zmianach	2 263 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 716,00	2 263 716,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	711 809,17	711 809,17	711 809,17	13 549,17	698 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	737 809,17	737 809,17	737 809,17	13 549,17	724 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	698 260,00	698 260,00	698 260,00	0,00	698 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	724 260,00	724 260,00	724 260,00	0,00	724 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 851 457,68	1 389 579,25	1 389 579,25	0,00	1 389 579,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 461 878,43	7 461 878,43	0,00		
				zmniejszenie	-319 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 585,00	-319 585,00	0,00	
				zwiększenie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 626 872,68	1 484 579,25	1 484 579,25	0,00	1 484 579,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142 293,43	7 142 293,43	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	727 886,00	727 886,00	727 886,00	0,00	727 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	802 886,00	802 886,00	802 886,00	0,00	802 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	727 886,00	727 886,00	727 886,00	0,00	727 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	293 136,00	293 136,00	293 136,00	113 154,00	179 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	393 136,00	393 136,00	393 136,00	173 154,00	219 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	179 982,00	179 982,00	179 982,00	0,00	179 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	219 982,00	219 982,00	219 982,00	0,00	219 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	113 154,00	113 154,00	113 154,00	113 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	173 154,00	173 154,00	173 154,00	173 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	947 699,86	947 699,86	516 699,86	4 969,64	511 730,22	1 500,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	950 759,86	950 759,86	516 759,86	4 969,64	511 790,22	1 500,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	946 199,86	946 199,86	516 699,86	4 969,64	511 730,22	0,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	949 259,86	949 259,86	516 759,86	4 969,64	511 790,22	0,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	511 730,22	511 730,22	511 730,22	0,00	511 730,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	511 790,22	511 790,22	511 790,22	0,00	511 790,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	429 500,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	432 500,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 545 243,13	1 545 243,13	1 545 243,13	226 353,58	1 318 889,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 700 243,13	1 700 243,13	1 700 243,13	226 353,58	1 473 889,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	227 612,55	227 612,55	227 612,55	0,00	227 612,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	352 612,55	352 612,55	352 612,55	0,00	352 612,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	227 612,55	227 612,55	227 612,55	0,00	227 612,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	352 612,55	352 612,55	352 612,55	0,00	352 612,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	40 660 405,98	28 487 696,80	22 290 317,00	13 809 514,26	8 480 802,74	256 185,00	4 455 138,62	1 006 056,18	480 000,00	12 172 709,18	12 172 709,18	0,00	
			zmniejszenie	-321 585,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 585,00	-319 585,00	0,00	
			zwiększenie	820 645,00	379 060,00	376 060,00	60 000,00	316 060,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	441 585,00	441 585,00	0,00	
			po zmianach	41 159 465,98	28 864 756,80	22 664 377,00	13 869 514,26	8 794 862,74	256 185,00	4 458 138,62	1 006 056,18	480 000,00	12 294 709,18	12 294 709,18	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/348/2023
 Rady Gminy Sadkowice
 z dnia 2 sierpnia 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Wartość po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 570 904,00	60 000,00	2 630 904,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	367 188,00		367 188,00
			Budowa Przyłącza wodociągowego do Urzędu gminy w Sadkowicach	113 160,00		113 160,00
			Dochody własne jst	113 160,00		113 160,00
			Inwestycje wodociągowe na terenie Gminy Sadkowice	12 000,00		12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00		12 000,00
			Modernizacja S.U.W. Kaleń	17 097,00		17 097,00
			Dochody własne jst	17 097,00		17 097,00
			Modernizacja S.U.W. Skarbkowa	19 890,00		19 890,00
			Dochody własne jst	19 890,00		19 890,00
			Modernizacja S.U.W. Studzianki	19 926,00		19 926,00
			Dochody własne jst	19 926,00		19 926,00
			Przebudowa sieci wodociągowej na osiedlu PGR w Kaleniu	104 550,00		104 550,00
			Dochody własne jst	104 550,00		104 550,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Olszowa Wola	80 565,00		80 565,00
			Dochody własne jst	80 565,00		80 565,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 203 716,00	60 000,00	2 263 716,00
			Inwestycje kanalizacyjne na terenie Gminy Sadkowice	12 000,00		12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00		12 000,00

		Przebudowa kanalizacji w m. Sadkowice	100 000,00		100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00		100 000,00
		Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kaleń	2 091 716,00		2 091 716,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 045 000,00		1 045 000,00
		Dochody własne jst	1 046 716,00		1 046 716,00
		Zakup sprzężarki do oczyszczalni ścieków w Lubani	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zakup sprzężarki do oczyszczalni ścieków w Sadkowicach	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
600		Transport i łączność	7 461 878,43	- 319 585,00	7 142 293,43
	60016	Drogi publiczne gminne	2 140 067,78		2 140 067,78
		Przebudowa drogi w m. Lutobory-Kaleń dz. nr 44	294 004,00		294 004,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	273 618,05		273 618,05
		Dochody własne jst	20 385,95		20 385,95
		Przebudowa drogi w m. Nowe Szwejki - Rzymiec Etap III	649 635,27		649 635,27
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	611 467,76		611 467,76
		Dochody własne jst (Fundusz Sołecki)	23 489,78		23 489,78
		Dochody własne jst	14 677,73		14 677,73
		Przebudowa drogi w m. Olszowa Wola dz nr 642/1	688 180,39		688 180,39
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	648 085,62		648 085,62
		Kredyt bankowy	0,00		0,00
		Dochody własne jst	40 094,77		40 094,77
		Przebudowa drogi w m. Pilawy dz. nr 268	508 248,12		508 248,12
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	477 149,96		477 149,96
		Dochody własne jst	31 098,16		31 098,16
		Kredyt bankowy	0,00		0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	5 321 810,65	- 319 585,00	5 002 225,65
		Przebudowa drogi w m. Gacpary dz. nr 36	462 610,20		462 610,20
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	433 793,94		433 793,94

	Dochody własne jst	28 816,26		28 816,26
Przebudowa drogi w m. Gacpary dz. nr 70		350 508,00		350 508,00
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	327 296,85		327 296,85
	Dochody własne jst	23 211,15		23 211,15
Przebudowa drogi w m. Jajkowice dz. nr 290		217 213,67		217 213,67
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	200 667,24		200 667,24
	Dochody własne jst	16 546,43		16 546,43
	Kredyt bankowy	0,00		0,00
Przebudowa drogi w m. Lewin dz. nr 213		214 088,96		214 088,96
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	197 698,76		197 698,76
	Dochody własne jst	16 390,20		16 390,20
	Kredyt bankowy	0,00		0,00
Przebudowa drogi w m. Lewin dz. nr 599		155 946,65		155 946,65
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	142 463,57		142 463,57
	Dochody własne jst	13 483,08		13 483,08
	Kredyt bankowy	0,00		0,00
Przebudowa drogi w m. Lipna dz. nr 107		493 591,75		493 591,75
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	463 226,41		463 226,41
	Dochody własne jst	30 365,34		30 365,34
	Kredyt bankowy	0,00		0,00
Przebudowa drogi w m. Lipna dz. nr 119		234 344,36		234 344,36
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	216 941,39		216 941,39
	Dochody własne jst	17 402,97		17 402,97
	Kredyt bankowy	0,00		0,00
Przebudowa drogi w m. Nowe Lutobory dz. nr 57		248 957,05		248 957,05
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	230 823,45		230 823,45
	Kredyt bankowy	0,00		0,00
	Dochody własne jst	18 133,60		18 133,60
Przebudowa drogi w m. Olszowa Wola dz. nr 325		49 552,39		49 552,39

	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	41 389,02		41 389,02
	Dochody własne jst	8 163,37		8 163,37
Przebudowa drogi w m. Paprotnia na dz. Nr 246				
	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	62 000,00	62 000,00
	Dochody własne jst	549 585,00	- 381 585,00	168 000,00
Przebudowa drogi w m. Paprotnia dz. nr 167				
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	102 996,06		102 996,06
	Dochody własne jst (Fundusz Sołecki)	6 206,49		6 206,49
	Dochody własne jst	5 199,35		5 199,35
Przebudowa drogi w m. Przyłuski dz. nr 257				
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	181 839,55		181 839,55
	Dochody własne jst (Fundusz Sołecki)	7 048,79		7 048,79
	Dochody własne jst	8 506,71		8 506,71
Przebudowa drogi w m. Sdkowice dz. nr 247				
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	267 535,68		267 535,68
	Dochody własne jst (Fundusz Sołecki)	14 091,47		14 091,47
	Dochody własne jst	5 974,35		5 974,35
Przebudowa drogi w m. Trębaczew dz. nr 67				
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	130 125,17		130 125,17
	Dochody własne jst	12 833,69		12 833,69
	Kredyt bankowy	0,00		0,00
Przebudowa drogi w m. Zaborze				
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	198 855,33		198 855,33
	Dochody własne jst	16 451,07		16 451,07
	Kredyt bankowy	0,00		0,00
Przebudowa drogi w m. Żelazna dz. nr 258/2				
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	192 083,29		192 083,29
	Dochody własne jst	16 094,65		16 094,65
	Kredyt bankowy	0,00		0,00

		Przebudowa drogi w m. Trębaczew dz. nr 95	160 267,85		160 267,85
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	146 568,71		146 568,71
		Dochody własne	13 699,14		13 699,14
		Kredyt bankowy	0,00		0,00
		Przebudowa dróg PGR Kaleń	1 019 303,12		1 019 303,12
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	976 661,26		976 661,26
		Dochody własne jst	42 641,86		42 641,86
		Kredyt bankowy	0,00		0,00
750		Administracja publiczna	48 490,00	45 000,00	93 490,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 490,00	45 000,00	93 490,00
		Modernizacja infrastruktury społecznej w m. Sadkowice (rozbudowa Urzędu Gminy)	48 490,00	0,00	48 490,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	48 490,00	0,00	48 490,00
		Kredyt bankowy	0,00		0,00
		Zakup wózka widłowego	0,00	45 000,00	45 000,00
		Dochody własne jst	0,00	45 000,00	45 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 413,75	336 585,00	782 998,75
	75412	Ochotnicze straże pożarne	446 413,75	336 585,00	782 998,75
		Budowa garażu dla OSP Sadkowice	200 000,00	336 585,00	536 585,00
		Dochody własne jst	200 000,00	336 585,00	536 585,00
		Kredyt bankowy	0,00		0,00
		Modernizacja budynku OSP Kaleń	246 413,75		246 413,75
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	237 614,78		237 614,78
		Dochody własne jst	8 798,97		8 798,97
801		Oświata i wychowanie	1 627 908,00		1 627 908,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 627 908,00		1 627 908,00
		Budowa boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sadkowicach	1 548 573,00		1 548 573,00
		Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	500 000,00		500 000,00

			Dochody własne jst	1 048 573,00		1 048 573,00
			Kredyt bankowy	0,00		0,00
			Modernizacja piec c.o. w Zespole Szkół w Sadkowicach	79 335,00		79 335,00
			Dochody własne jst	79 335,00		79 335,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 115,00		17 115,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 115,00		17 115,00
			Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Zaborze	17 115,00		17 115,00
			Dochody własne jst (Fundusz Sołecki)	17 114,01		17 114,01
			Dochody własne jst	0,99		0,99
			Razem	12 172 709,18	122 000,00	12 294 709,18

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 813 166,89	410 000,00	6 223 166,89
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	905	2 438 686,41	60 000,00	2 498 686,41
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	431 289,80	0,00	431 289,80
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	846 194,00	0,00	846 194,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 096 996,68	350 000,00	2 446 996,68
Rozchody ogółem:			846 194,00	0,00	846 194,00

1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	119 996,00	0,00	119 996,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	726 198,00	0,00	726 198,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/348/2023

Rady Gminy Sadkowice

z dnia 2 sierpnia 2023 r.

Plan przychodów, dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§/ grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>PRZYCHODY</u>					<u>936 782,41</u>	<u>0,00</u>	<u>936 782,41</u>
			905	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	936 782,41	0,00	936 782,41
<u>DOCHODY</u>					<u>27 030,00</u>	<u>3 060,00</u>	<u>30 090,00</u>
	<u>853</u>			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	<u>27 030,00</u>	<u>3 060,00</u>	<u>30 090,00</u>
			218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 030,00	3 060,00	30 090,00
<u>WYDATKI</u>					<u>963 512,41</u>	<u>3 060,00</u>	<u>966 872,41</u>
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	946 199,86	3 060,00	949 259,86
		85395		Pozostała działalność	946 199,86	3 060,00	949 259,86
			B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (dotatki węglowe)	2 556,33	60,00	2 616,33
			B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dotatki węglowe inne źródła ciepła, dotatki elektryczne)	4 969,64	0,00	4 969,64
			B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych (dotatki węglowe)	408 000,00	3 000,00	411 000,00

1			B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (dodatki do innych źródeł ciepła)	485,90	0,00	485,90
			B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki do innych źródeł ciepła)	14 000,00	0,00	14 000,00
			B3SOF	Dodatek elektryczny	7 500,00	0,00	7 500,00
			B1PZB	Zwrot niewykorzystanych środków (dodatki węglowe, inne źródła ciepła)	508 687,99	0,00	508 687,99
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 612,55	0,00	17 612,55
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 612,55	0,00	17 612,55
2			B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (odsetki wydane na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej)	17 612,55	0,00	17 612,55