

ZARZĄDZENIE NR 74.2024
WÓJTA GMINY SADKI

z dnia 20 sierpnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) oraz art.10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXX/70/2023 Rady Gminy Sadki z 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2024 rok, zmienionej Uchwałą Nr LXXI/1/2024 Rady Gminy Sadki z dnia 25 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 13.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 28 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXXII/6/2024 Rady Gminy Sadki z dnia 29.02.2024r., Uchwałą Nr LXXIII/17/2024 Rady Gminy Sadki z dnia 28.03.2024r., Zarządzeniem Nr 23.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 29 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 25.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 4 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 31.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 17 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr LXXIV/24/2024 Rady Gminy Sadki z dnia 25.04.2024r., Zarządzeniem Nr 32.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 26 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 37.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 16 maja 2024 r., Uchwałą Nr II/9/2024 Rady Gminy Sadki z dnia 27.05.2024r., Zarządzeniem Nr 59.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 29 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 60.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 7 czerwca 2024r., Uchwałą Nr III/17/2024 Rady Gminy Sadki z dnia 27.06.2024r., Zarządzeniem Nr 63.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 28.06.2024 r., Zarządzeniem Nr 68.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 16.07.2024 r., Uchwałą Nr IV/22/2024 Rady Gminy Sadki z dnia 29.07.2024r., Zarządzeniem Nr 70.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 5.08.2024., Zarządzeniem Nr 71.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 16.08.2024.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 58.615.071,05 zł z tego:

- 1) dochody bieżące 44.464.867,48 zł;
- 2) dochody majątkowe 14.150.203,57 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 65.143.616,72 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 43.438.660,18 zł;
- 2) wydatki majątkowe 21.704.956,54 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) § 5. Nie ulega zmianie:

Deficyt budżetu w wysokości 6.528.545,67 zł zostanie sfinansowany:

1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – 6.528.545,67 zł.

4) § 13. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2024 rok z zakresu administracji rządowej”.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Sadki.

Wójt Gminy Sadki

Michał Piszczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74.2024
Wójta Gminy Sadki
z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 939 886,05 | 0,00 | 9 727,00 | 949 613,05 |
| | | | 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 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 186 500,00 | 0,00 | 9 727,00 | 196 227,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 186 500,00 | 0,00 | 9 727,00 | 196 227,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 465 604,51 | 0,00 | 605 116,00 | 5 070 720,51 |
| | | | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 362 800,00 | 0,00 | 604 861,00 | 4 967 661,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 333 600,00 | 0,00 | 604 861,00 | 4 938 461,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 908,00 | 0,00 | 255,00 | 1 163,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 908,00 | 0,00 | 255,00 | 1 163,00 |
| bieżące razem: | | | 43 850 024,48 | 0,00 | 614 843,00 | 44 464 867,48 |
| | | 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 | 32 725,62 | 0,00 | 0,00 | 32 725,62 |
| majątkowe | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | 14 150 203,57 | 0,00 | 0,00 | 14 150 203,57 |
| | | 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 | 183 968,00 | 0,00 | 0,00 | 183 968,00 |
| Ogółem: | | | 58 000 228,05 | 0,00 | 614 843,00 | 58 615 071,05 |
| | | 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 | 216 693,62 | 0,00 | 0,00 | 216 693,62 |

(* kol 2 do wykorzystania)

Zmiana planu wydatków

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 8 071 053,64 | 7 826 053,64 | 7 480 883,64 | 5 608 863,49 | 1 872 020,15 | 0,00 | 345 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -8 996,40 | -8 996,40 | -8 996,40 | 0,00 | -8 996,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 996,40 | 8 996,40 | 8 996,40 | 8 996,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 071 053,64 | 7 826 053,64 | 7 480 883,64 | 5 617 859,89 | 1 863 023,75 | 0,00 | 345 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 6 581 985,37 | 6 336 985,37 | 6 297 415,37 | 4 736 574,60 | 1 560 840,77 | 0,00 | 39 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -8 996,40 | -8 996,40 | -8 996,40 | 0,00 | -8 996,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 996,40 | 8 996,40 | 8 996,40 | 8 996,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 581 985,37 | 6 336 985,37 | 6 297 415,37 | 4 745 571,00 | 1 551 844,37 | 0,00 | 39 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 996,40 | 8 996,40 | 8 996,40 | 8 996,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 496,40 | 14 496,40 | 14 496,40 | 14 496,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 709 684,84 | 709 684,84 | 709 684,84 | 0,00 | 709 684,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -8 996,40 | -8 996,40 | -8 996,40 | 0,00 | -8 996,40 | 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 | 700 688,44 | 700 688,44 | 700 688,44 | 0,00 | 700 688,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 648 777,50 | 2 648 777,50 | 1 825 628,50 | 1 201 336,83 | 624 291,67 | 0,00 | 823 149,00 | 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 | 9 727,00 | 9 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 658 504,50 | 2 658 504,50 | 1 825 628,50 | 1 201 336,83 | 624 291,67 | 0,00 | 832 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | przed zmianą | 186 500,00 | 186 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 9 727,00 | 9 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 196 227,00 | 196 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 186 500,00 | 186 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 9 727,00 | 9 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 196 227,00 | 196 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 4 748 257,37 | 4 748 257,37 | 977 040,37 | 612 432,57 | 364 607,80 | 0,00 | 3 771 217,00 | 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 | 605 116,00 | 605 116,00 | 50 007,00 | 50 007,00 | 0,00 | 0,00 | 555 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 353 373,37 | 5 353 373,37 | 1 027 047,37 | 662 439,57 | 364 607,80 | 0,00 | 4 326 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 4 349 800,00 | 4 349 800,00 | 580 385,00 | 540 513,97 | 39 871,03 | 0,00 | 3 769 415,00 | 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 | 604 861,00 | 604 861,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 554 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 954 661,00 | 4 954 661,00 | 630 385,00 | 590 513,97 | 39 871,03 | 0,00 | 4 324 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 3 769 257,00 | 3 769 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 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 | 554 861,00 | 554 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 324 118,00 | 4 324 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 324 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 448 686,01 | 448 686,01 | 448 686,01 | 448 686,01 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 498 686,01 | 498 686,01 | 498 686,01 | 498 686,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85595 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 908,00 | 908,00 | 26,00 | 23,60 | 2,40 | 0,00 | 882,00 | 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 | 255,00 | 255,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 163,00 | 1 163,00 | 33,00 | 30,60 | 2,40 | 0,00 | 1 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą | 882,00 | 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882,00 | 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 | 248,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 130,00 | 1 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 19,69 | 19,69 | 19,69 | 19,69 | 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 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 64 528 773,72 | 42 823 817,18 | 33 595 648,16 | 19 339 737,86 | 14 255 910,30 | 3 533 958,02 | 5 664 211,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 21 704 956,54 | 21 704 956,54 | 432 641,15 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -8 996,40 | -8 996,40 | -8 996,40 | 0,00 | -8 996,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 623 839,40 | 623 839,40 | 59 003,40 | 59 003,40 | 0,00 | 0,00 | 564 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 65 143 616,72 | 43 438 660,18 | 33 645 655,16 | 19 398 741,26 | 14 246 913,90 | 3 533 958,02 | 6 229 047,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 21 704 956,54 | 21 704 956,54 | 432 641,15 | 0,00 | 0,00 | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | 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 | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 4 426 900,00 | 4 426 900,00 | 0,00 | 4 426 900,00 | 4 426 900,00 | 657 485,00 | 542 014,97 | 115 470,03 | 0,00 | 3 769 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 604 861,00 | 604 861,00 | 0,00 | 604 861,00 | 604 861,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 031 761,00 | 5 031 761,00 | 0,00 | 5 031 761,00 | 5 031 761,00 | 707 485,00 | 592 014,97 | 115 470,03 | 0,00 | 4 324 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 4 338 100,00 | 4 338 100,00 | 0,00 | 4 338 100,00 | 4 338 100,00 | 568 685,00 | 540 513,97 | 28 171,03 | 0,00 | 3 769 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 604 861,00 | 604 861,00 | 0,00 | 604 861,00 | 604 861,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 942 961,00 | 4 942 961,00 | 0,00 | 4 942 961,00 | 4 942 961,00 | 618 685,00 | 590 513,97 | 28 171,03 | 0,00 | 4 324 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 4 333 600,00 | 4 333 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 604 861,00 | 604 861,00 | 0,00 | 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 | 4 938 461,00 | 4 938 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 769 257,00 | 3 769 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 769 257,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 861,00 | 554 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 324 118,00 | 4 324 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 324 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 686,01 | 448 686,01 | 448 686,01 | 448 686,01 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 686,01 | 498 686,01 | 498 686,01 | 498 686,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 6 514 293,34 | 6 514 293,34 | 0,00 | 6 514 293,34 | 6 514 293,34 | 2 297 907,27 | 764 011,76 | 1 533 895,51 | 10 857,07 | 4 205 529,00 | 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 | 604 861,00 | 604 861,00 | 0,00 | 604 861,00 | 604 861,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 554 861,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 7 119 154,34 | 7 119 154,34 | 0,00 | 7 119 154,34 | 7 119 154,34 | 2 347 907,27 | 814 011,76 | 1 533 895,51 | 10 857,07 | 4 760 390,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

UZASADNIENIE

Plan budżetu gminy według Zarządzenia 71.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 16 sierpnia 2024 r. wynosił:

po stronie dochodów **58.000.228,05 zł**
po stronie wydatków **64.528.773,72 zł.**

Dochody

| | | | |
|-------|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział | 852 | Pomoc społeczna | Zwiększono plan dochodów w rodz. 85216 o kwotę 9 727,00 zł na podstawie pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.65.2024 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. |
| Dział | 855 | Rodzina | Zwiększono plan dochodów w rodz. 85502 o kwotę 604 861,00 zł na podstawie pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.65.2024 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych. Zwiększono plan dochodów w rodz. 85595 o kwotę 255,00 zł na podstawie wpłaty dokonanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. |

Wydatki

| | | | |
|-------|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział | 750 | Administracja publiczna | Dokonano przeniesienia planu wydatków w rodz. 75023 pomiędzy paragrafami na podstawie wniosku RO.3037.16.2024.MW. |
| | | Pomoc społeczna | |
| Dział | 852 | | Zwiększono plan wydatków w rodz. 85216 o kwotę 9 727,00 zł na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 3011.19.2024 w celu wypłaty zasiłków stałych. |
| | | Rodzina | |
| Dział | 855 | | Zwiększono plan wydatków w rodz. 85502 o kwotę 604 861,00 zł na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 3011.19.2024 w celu wypłaty świadczeń rodzinnych. Zwiększono plan wydatków w rodz. 85595 o kwotę 255,00 zł na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 3011.19.2024 w celu wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. |

Plan dochodów zwiększono o kwotę 614 843,00zł
Plan wydatków zwiększono o kwotę 614 843,00zł
Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 6.528.545,67 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 58.615.071,05 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi 65.143.616,72 zł.

Wójt Gminy Sadki

Michał Piszczek