

ZARZĄDZENIE NR 91.2024 WÓJTA GMINY SADKI

z dnia 21 października 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 r., Zarządzeniem Nr 74.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 20.8.2024 r., Uchwałą Nr V/23/2024 Rady Gminy Sadki z dnia 29.08.2024r., Zarządzeniem Nr 78.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 5.9.2024 r., Uchwałą Nr VI/28/2024 Rady Gminy Sadki z dnia 17.09.2024r., Zarządzeniem Nr 87.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 19.9.2024 r., Uchwałą Nr VII/29/2024 Rady Gminy Sadki z dnia 26.09.2024r., Zarządzeniem Nr 88.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 30.9.2024 r., Zarządzeniem Nr 89.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 30.9.2024 r., Uchwałą Nr VIII/31/2024 Rady Gminy Sadki z dnia 14.10.2024r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie :

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 60.529.748,36 zł z tego:

- 1) dochody bieżące 47.051.544,79 zł;
- 2) dochody majątkowe 13.478.203,57 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 67.310.332,75 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 46.285.376,21 zł;
- 2) wydatki majątkowe 21.024.956,54 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) § 5. Nie ulega zmianie:

„Deficyt budżetu w wysokości 6.780.584,39 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,
- 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 252 038,72 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.

Zastępca Wójta

Mariusz Czyż

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 91.2024
Wójta Gminy Sadki
z dnia 21 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 299 386,29	0,00	684 639,68	1 984 025,97
			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
	01095		Pozostała działalność	1 290 586,29	0,00	684 639,68	1 975 225,97
			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	1 270 586,29	0,00	684 639,68	1 955 225,97
852			Pomoc społeczna	935 756,82	0,00	237 698,00	1 173 454,82
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	235 870,00	235 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	235 870,00	235 870,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 197,00	0,00	1 828,00	235 025,00
			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	8 224,00	0,00	1 828,00	10 052,00
855			Rodzina	5 634 275,01	0,00	656 227,00	6 290 502,01
			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	5 501 700,00	0,00	636 000,00	6 137 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 469 000,00	0,00	636 000,00	6 105 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 126,00	0,00	19 900,00	127 026,00
			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	107 126,00	0,00	19 900,00	127 026,00
	85595		Pozostała działalność	1 696,00	0,00	327,00	2 023,00
			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	1 696,00	0,00	327,00	2 023,00
bieżące				45 472 980,11	0,00	1 578 564,68	47 051 544,79
razem:				45 472 980,11	0,00	1 578 564,68	47 051 544,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 375,62	0,00	0,00	202 375,62

majątkowe						
majątkowe		razem:	13 478 203,57	0,00	0,00	13 478 203,57
	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:			58 951 183,68	0,00	1 578 564,68	60 529 748,36
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		386 343,62	0,00	0,00	386 343,62

(* 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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 674 448,35	1 333 522,97	1 333 022,97	11 080,18	1 321 942,79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	340 925,38	340 925,38	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	684 639,68	684 639,68	684 639,68	10 079,33	674 560,35	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	2 359 088,03	2 018 162,65	2 017 662,65	21 159,51	1 996 503,14	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 925,38	340 925,38	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 275 022,97	1 275 022,97	1 274 522,97	11 080,18	1 263 442,79	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	684 639,68	684 639,68	684 639,68	10 079,33	674 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 959 662,65	1 959 662,65	1 959 162,65	21 159,51	1 938 003,14	0,00	500,00	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	9 320,00	9 320,00	9 320,00	9 320,00	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	8 480,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00	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	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	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	1 577,90	1 577,90	1 577,90	1 577,90	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	1 435,67	1 435,67	1 435,67	1 435,67	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	3 013,57	3 013,57	3 013,57	3 013,57	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	182,28	182,28	182,28	182,28	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	163,66	163,66	163,66	163,66	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	345,94	345,94	345,94	345,94	0,00	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	17 769,95	17 769,95	17 769,95	0,00	17 769,95	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	3 344,97	3 344,97	3 344,97	0,00	3 344,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 114,92	21 114,92	21 114,92	0,00	21 114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 245 672,84	1 245 672,84	1 245 672,84	0,00	1 245 672,84	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	671 215,38	671 215,38	671 215,38	0,00	671 215,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 916 888,22	1 916 888,22	1 916 888,22	0,00	1 916 888,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	783 910,70	713 910,70	704 401,75	107 668,91	596 732,84	9 350,95	158,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 442,83	-6 442,83	-6 365,83	-5 959,83	-406,00	0,00	-77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 442,83	6 442,83	6 442,83	0,00	6 442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	783 910,70	713 910,70	704 478,75	101 709,08	602 769,67	9 350,95	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmu	przed zmianą	206 640,70	206 640,70	197 131,75	106 990,11	90 141,64	9 350,95	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 442,83	-6 442,83	-6 365,83	-5 959,83	-406,00	0,00	-77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 442,83	6 442,83	6 442,83	0,00	6 442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	206 640,70	206 640,70	197 208,75	101 030,28	96 178,47	9 350,95	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wydatki razem:	przed zmianą	65 731 768,07	44 706 811,53	34 256 476,00	19 460 667,30	14 795 808,70	3 534 788,64	6 715 896,89	169 650,00	0,00	30 000,00	21 024 956,54	21 024 956,54	432 641,15	0,00	0,00
	zmniejszenie	-21 249,08	-21 249,08	-21 084,08	-20 380,57	-703,51	0,00	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 599 813,76	1 599 813,76	782 696,76	67 659,98	715 036,78	0,00	817 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	67 310 332,75	46 285 376,21	35 018 088,68	19 507 946,71	15 510 141,97	3 534 788,64	7 532 848,89	169 650,00	0,00	30 000,00	21 024 956,54	21 024 956,54	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	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 270 586,29	1 270 586,29	0,00	1 270 586,29	1 270 586,29	1 270 586,29	11 080,18	1 259 506,11	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	684 639,68	684 639,68	0,00	684 639,68	684 639,68	684 639,68	10 079,33	674 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 955 225,97	1 955 225,97	0,00	1 955 225,97	1 955 225,97	1 955 225,97	21 159,51	1 934 066,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 270 586,29	1 270 586,29	0,00	1 270 586,29	1 270 586,29	1 270 586,29	11 080,18	1 259 506,11	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	684 639,68	684 639,68	0,00	684 639,68	684 639,68	684 639,68	10 079,33	674 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 955 225,97	1 955 225,97	0,00	1 955 225,97	1 955 225,97	1 955 225,97	21 159,51	1 934 066,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	1 270 586,29	1 270 586,29	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	684 639,68	684 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 955 225,97	1 955 225,97	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	9 320,00	9 320,00	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 577,90	1 577,90	1 577,90	1 577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 435,67	1 435,67	1 435,67	1 435,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 013,57	3 013,57	3 013,57	3 013,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	182,28	182,28	182,28	182,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	163,66	163,66	163,66	163,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	345,94	345,94	345,94	345,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	13 833,27	13 833,27	13 833,27	0,00	13 833,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 344,97	3 344,97	3 344,97	0,00	3 344,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	17 178,24	17 178,24	17 178,24	0,00	17 178,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 245 672,84	1 245 672,84	1 245 672,84	0,00	1 245 672,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	671 215,38	671 215,38	671 215,38	0,00	671 215,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 916 888,22	1 916 888,22	1 916 888,22	0,00	1 916 888,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	307 338,77	307 338,77	0,00	307 338,77	307 338,77	68 050,88	13 049,82	55 001,06	0,00	239 287,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 606,00	-5 606,00	-5 606,00	-5 496,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	237 698,00	237 698,00	0,00	243 304,00	243 304,00	12 504,00	3 371,00	9 133,00	0,00	230 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		powiatowo-gminnym) ustawami	po zmianach	127 026,00	127 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	107 126,00	107 126,00	107 126,00	0,00	107 126,00	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	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	127 026,00	127 026,00	127 026,00	0,00	127 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	7 633 295,69	7 633 295,69	0,00	7 633 295,69	7 633 295,69	2 412 605,11	864 579,24	1 548 025,87	11 687,69	5 209 002,89	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 889,25	-5 889,25	-5 801,25	-5 503,74	-297,51	0,00	-88,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 578 237,68	1 578 237,68	0,00	1 584 126,93	1 584 126,93	767 326,93	63 733,58	703 593,35	0,00	816 800,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 211 533,37	9 211 533,37	0,00	9 211 533,37	9 211 533,37	3 174 130,79	922 809,08	2 251 321,71	11 687,69	6 025 714,89	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Plan budżetu gminy według Uchwały Nr VIII/31/2024 Rady Gminy Sadki z dnia 14 października 2024 r. wynosił:

po stronie dochodów **58.951.183,68 zł**

po stronie wydatków **65.731.768,07 zł.**

Dochody

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	Zwiększono plan dochodów w rodz. 01095 o kwotę 684 639,68 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.86.2024 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II terminie płatniczym 2024.
Dział	852	Pomoc społeczna	Wprowadzono plan dochodów w rodz. 85215 w kwocie 235 870,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.86.2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 3% . Zwiększono plan dochodów w rodz. 85219 o kwotę 1 828,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.88.2024 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
Dział	855	Rodzina	Zwiększono plan dochodów w rodz. 85502 o kwotę 636 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.88.2024 z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Zwiększono plan dochodów w rodz. 85513 o kwotę 19 900,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.88.2024 z przeznaczeniem na realizację zasiłku dla opiekuna. Zwiększono plan dochodów w rodz. 85595 o kwotę 327,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.203.2024 z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Wydatki

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	Wprowadzono plan wydatków w rodz. 01095 w kwocie 684 639,68 zł ,celem zabezpieczenia wypłaty środków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II terminie płatniczym 2024.
Dział	851	Ochrona zdrowia	Dokonano przeniesienia planu wydatków w rodz. 85154 na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkach 3011.27.2024.
Dział	852	Pomoc społeczna	Dokonano przeniesienia planu wydatków w rodz. 85205 na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkach 3011.27.2024.

Zwiększono plan wydatków w rodz.85215 o kwotę **235 870,00 zł** na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 3011.27.2024.

Zwiększono plan wydatków w rodz. 85219 o kwotę **1 828,00 zł** na podstawie Pism Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 3011.27.2024.

Dokonano przeniesienia planu wydatków w rodz. 85228 na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkach 3011.27.2024.

Dział 855 Rodzina

Zwiększono plan wydatków w rodz. 85502 o kwotę **636 000,00 zł** na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 3011.27.2024

Zwiększono plan wydatków w rodz. 85513 o kwotę **19 900,00 zł** na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 3011.27.2024.

Zwiększono plan wydatków w rodz. 85595 o kwotę **327,00 zł** na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 3011.27.2024.

Plan dochodów zmniejszono o kwotę	1 578 564,68 zł
Plan wydatków zmniejszono o kwotę	1 578 564,68 zł
Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi	6.780.584,39 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 60.529.748,36 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi 67.310.332,75 zł.

Zastępca Wójta

Mariusz Czyż