

ZARZĄDZENIE NR 107.2024 WÓJTA GMINY SADKI

z dnia 20 grudnia 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. 1465 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze 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., Zarządzeniem Nr 91.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 21.10.2024 r., Uchwałą Nr IX/32/2024 Rady Gminy Sadki z dnia 31.10.2024r., Zarządzeniem Nr 98.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 5.11.2024 r., Zarządzeniem Nr 102.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 19.11.2024 r., Uchwałą Nr X/36/2024 Rady Gminy Sadki z dnia 28.11.2024r., Zarządzeniem Nr 105.2024 Wójta Gminy Sadki z dnia 5.12.2024 r., Uchwałą Nr XI/42/2024 Rady Gminy Sadki z dnia 19.12.2024r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie :

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 62.221.331,64 zł z tego:

- 1) dochody bieżące 49.005.612,94 zł;
- 2) dochody majątkowe 13.215.718,70 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 69.001.916,03 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 46.901.158,04 zł;
- 2) wydatki majątkowe 22.100.757,99 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.

Wójt Gminy Sadki

Michał Piszczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 107.2024
Wójta Gminy Sadki
z dnia 20 grudnia 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							
750			Administracja publiczna	134 401,97	0,00	170,96	134 572,93
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 851,97	0,00	170,96	118 022,93
			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	66,97	0,00	170,96	237,93
758			Różne rozliczenia	20 239 090,00	0,00	11 461,00	20 250 551,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	580 487,00	0,00	11 461,00	591 948,00
			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	95 587,00	0,00	11 461,00	107 048,00
bieżące razem:				48 993 980,98	0,00	11 631,96	49 005 612,94
			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:	13 215 718,70	0,00	0,00	13 215 718,70
	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:			62 209 699,68	0,00	11 631,96	62 221 331,64
	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		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	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 102 227,20	7 860 227,20	7 513 557,20	5 670 646,59	1 842 910,61	0,00	346 670,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 903,06	-15 903,06	-15 903,06	-7 043,38	-8 859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 074,02	16 074,02	16 074,02	933,96	15 140,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 102 398,16	7 860 398,16	7 513 728,16	5 664 537,17	1 849 190,99	0,00	346 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	421 392,55	421 392,55	421 392,55	412 132,01	9 260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-763,00	-763,00	-763,00	-763,00	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	933,96	933,96	933,96	933,96	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	421 563,51	421 563,51	421 563,51	412 302,97	9 260,54	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	328 641,00	328 641,00	328 641,00	328 641,00	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	763,00	763,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	329 404,00	329 404,00	329 404,00	329 404,00	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	55 059,00	55 059,00	55 059,00	55 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-626,00	-626,00	-626,00	-626,00	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	
				po zmianach	54 433,00	54 433,00	54 433,00	54 433,00	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	7 434,00	7 434,00	7 434,00	7 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-137,00	-137,00	-137,00	-137,00	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	
				po zmianach	7 297,00	7 297,00	7 297,00	7 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56,06	56,06	56,06	56,06	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	143,20	143,20	143,20	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199,26	199,26	199,26	199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10,91	10,91	10,91	10,91	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	27,76	27,76	27,76	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38,67	38,67	38,67	38,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 554 674,00	6 312 674,00	6 268 604,00	4 750 917,00	1 517 687,00	0,00	44 070,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 580,38	-14 580,38	-14 580,38	-6 280,38	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 580,38	14 580,38	14 580,38	0,00	14 580,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 554 674,00	6 312 674,00	6 268 604,00	4 744 636,62	1 523 967,38	0,00	44 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	703 575,00	703 575,00	703 575,00	703 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 280,38	-6 280,38	-6 280,38	-6 280,38	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	
				po zmianach	697 294,62	697 294,62	697 294,62	697 294,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	269 505,17	269 505,17	269 505,17	0,00	269 505,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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
			po zmianach	265 505,17	265 505,17	265 505,17	0,00	265 505,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 618,46	15 618,46	15 618,46	0,00	15 618,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	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
			po zmianach	12 918,46	12 918,46	12 918,46	0,00	12 918,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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
			po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	665 778,44	665 778,44	665 778,44	0,00	665 778,44	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	9 080,38	9 080,38	9 080,38	0,00	9 080,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	674 858,82	674 858,82	674 858,82	0,00	674 858,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	41 270,00	41 270,00	41 270,00	0,00	41 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 770,00	46 770,00	46 770,00	0,00	46 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	109 895,98	109 895,98	109 895,98	1 845,00	108 050,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-559,68	-559,68	-559,68	0,00	-559,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	559,68	559,68	559,68	0,00	559,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 895,98	109 895,98	109 895,98	1 845,00	108 050,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	32 240,98	32 240,98	32 240,98	0,00	32 240,98	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	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	559,68	559,68	559,68	0,00	559,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 800,66	32 800,66	32 800,66	0,00	32 800,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	75 810,00	75 810,00	75 810,00	0,00	75 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-559,68	-559,68	-559,68	0,00	-559,68	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
			po zmianach	75 250,32	75 250,32	75 250,32	0,00	75 250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	269 573,00	269 573,00	108 173,00	67 510,06	40 662,94	0,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2,10	-2,10	-2,10	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2,10	2,10	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	269 573,00	269 573,00	108 173,00	67 507,96	40 665,04	0,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 407,00	2 407,00	2 407,00	718,38	1 688,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	zmniejszenie	-2,10	-2,10	-2,10	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2,10	2,10	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 407,00	2 407,00	2 407,00	716,28	1 690,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	103,68	103,68	103,68	103,68	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	zmniejszenie	-2,10	-2,10	-2,10	-2,10	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
			po zmianach	101,58	101,58	101,58	101,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 688,62	1 688,62	1 688,62	0,00	1 688,62	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	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	2,10	2,10	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 690,72	1 690,72	1 690,72	0,00	1 690,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 275 062,14	17 226 702,14	14 399 203,45	11 277 198,57	3 122 004,88	2 340 037,69	487 461,00	0,00	0,00	0,00	48 360,00	48 360,00	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	11 461,00	11 461,00	11 461,00	11 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 286 523,14	17 238 163,14	14 410 664,45	11 288 659,57	3 122 004,88	2 340 037,69	487 461,00	0,00	0,00	0,00	48 360,00	48 360,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 248 861,47	9 213 861,47	7 463 697,47	6 220 597,00	1 243 100,47	1 463 050,00	287 114,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	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	11 461,00	11 461,00	11 461,00	11 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 260 322,47	9 225 322,47	7 475 158,47	6 232 058,00	1 243 100,47	1 463 050,00	287 114,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
			po zmianach	98 500,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	24 357,00	24 357,00	24 357,00	24 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
										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	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	117 785,00	117 785,00	117 785,00	117 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-763,00	-763,00	-763,00	-763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	763,00	763,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	117 785,00	117 785,00	117 785,00	117 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	117 785,00	117 785,00	117 785,00	117 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-763,00	-763,00	-763,00	-763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	763,00	763,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	117 785,00	117 785,00	117 785,00	117 785,00	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	90 970,00	90 970,00	90 970,00	90 970,00	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	763,00	763,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	91 733,00	91 733,00	91 733,00	91 733,00	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	17 431,00	17 431,00	17 431,00	17 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-626,00	-626,00	-626,00	-626,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	16 805,00	16 805,00	16 805,00	16 805,00	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	0,00	0,00	0,00	2 384,00	2 384,00	2 384,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-137,00	-137,00	-137,00	-137,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 247,00	2 247,00	2 247,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	269 573,00	269 573,00	108 173,00	67 510,06	40 662,94	0,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2,10	-2,10	-2,10	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2,10	2,10	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	269 573,00	269 573,00	108 173,00	67 507,96	40 665,04	0,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 407,00	2 407,00	2 407,00	718,38	1 688,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2,10	-2,10	-2,10	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2,10	2,10	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 407,00	2 407,00	2 407,00	716,28	1 690,72	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	103,68	103,68	103,68	103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2,10	-2,10	-2,10	-2,10	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	101,58	101,58	101,58	101,58	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	1 688,62	1 688,62	1 688,62	0,00	1 688,62	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	2,10	2,10	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 690,72	1 690,72	1 690,72	0,00	1 690,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 506 717,37	9 506 717,37	3 206 785,75	956 102,90	2 250 682,85	11 687,69	6 288 243,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-765,10	-765,10	-765,10	-765,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	765,10	765,10	765,10	763,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 506 717,37	9 506 717,37	3 206 785,75	956 100,80	2 250 684,95	11 687,69	6 288 243,93	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Plan budżetu gminy według Uchwały Nr XI/42/2024 Rady Gminy Sadki z dnia 19 grudnia 2024 r. wynosił:

po stronie dochodów **62.209.699,68 zł**

po stronie wydatków **68.990.284,07 zł.**

Dochody

Dział	750	Administracja publiczna	Zwiększono plan dochodów w rodz. 75011 o kwotę 170,96 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.241.2024 w celu zabezpieczenia środków na nadanie numeru PESEL i zarządzanie statutem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie.
Dział	758	Różne rozliczenia	Zwiększono plan dochodów w rodz. 75814 o kwotę 11 461,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4752.14.2024.g w celu zabezpieczenia środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wydatki

Dział	750	Administracja publiczna	Zwiększono plan wydatków w rodz. 75011 o kwotę 170,96 zł w celu zabezpieczenia środków na nadanie numeru PESEL i zarządzanie statutem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie. Dokonano przeniesienia planu wydatków w rodz. 75023 na podstawie pisma RO.3037.27.2024.MW w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące. Dokonano przeniesienia planu wydatków w rodz. 75075 na podstawie pisma RO.3021.31.2024.MC w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące.
Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Dokonano przeniesienia planu wydatków w rodz. 75101 na podstawie pisma w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów.
Dział	801	Oświata i wychowanie	Zwiększono plan wydatków w rodz. 85216 o kwotę 11 461,00 zł na podstawie pism Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sadkach nr SP.032.12.02.2024.LS w celu zabezpieczenia środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
Dział	851	Ochrona zdrowia	Dokonano przeniesienia planu wydatków w rodz. 85154 na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 3011.39.2024 w celu zabezpieczenia środków na zakupy – przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Dział	852	Pomoc społeczna	Dokonano przeniesienia planu wydatków w rodz. 85219 na podstawie pisma pism Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 3011.40.2024 zabezpieczając środki na wypłatę PPK.

Plan dochodów zwiększono o kwotę	11 631,96 zł
Plan wydatków zwiększono o kwotę	11 631,96 zł
Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi	6.780.584,39 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 62.221.331,64 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi 69.001.916,03zł.

Wójt Gminy Sadki

Michał Piszczyk