ZARZĄDZENIE NR 52.2021
WÓJTA GMINY SADKI

z dnia 15 października 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz.1372) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/59/2020 Rady Gminy Sadki z 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXX/1/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 28 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/4/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 25 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/12/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 25 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 17.2021 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 marca 2021 roku, Uchwałą Nr XXXIII/18/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 29 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXIV/22/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 19 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXV/26/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 27 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXVI/33/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 24 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 33.2021 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 34.2021 Wójta Gminy Sadki z dnia 20 lipca 2021 roku, Uchwałą Nr XXXVII/37/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 26 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXVIII/42/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 30 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 50.2021 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 września 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dochody budżetu w wysokości 41.682.574,30 z tego:

1. dochody bieżące 36.616.238,51 zł
2. dochody majątkowe 5.066.335,79 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

1. § 2. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 44.432.574,30 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 35.821.316,68 zł;
2. wydatki majątkowe 8.611.257,62 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

1. § 13. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2021 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.666.434,23 złotych”.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 2.750.000,00 zł zostanie sfinansowany:

1. przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych - 1.750.000,00 zł,
2. nadwyżką niewykorzystanych środków pieniężanach na rachunku bankowym budżetu, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.000.000,00 zł.

§ 3. 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

Dariusz Gryniewicz

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 | 527 689,48 | 0,00 | 6 267,00 | 533 956,48 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 136 104,00 | 0,00 | 6 267,00 | 142 371,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu | 135 974,00 | 0,00 | 6 267,00 | 142 241,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 10 433 459,78 | 0,00 | 1 231 800,00 | 11 665 259,78 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 6 911 716,00 | 0,00 | 671 400,00 | 7 583 116,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu | 6 908 200,00 | 0,00 | 671 400,00 | 7 579 600,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z | 3 460 780,00 | 0,00 | 560 400,00 | 4 021 180,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu | 3 448 600,00 | 0,00 | 560 400,00 | 4 009 000,00 |
| bieżące razem: | 35 378 171,51 | 0,00 | 1 238 067,00 | 36 616 238,51 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| majątkowe |
| majątkowe razem: | 5 066 335,79 | 0,00 | 0,00 | 5 066 335,79 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na | 324 220,21 | 0,00 | 0,00 | 324 220,21 |
| Ogółem: | 40 444 507,30 | 0,00 | 1 238 067,00 | 41 682 574,30 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na | 334 220,21 | 0,00 | 0,00 | 334 220,21 |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany planu wydatków

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | §/grupa | Nazwa | Plan | Z tego: |
| Wydatkibieżące | z tego: |  | z tego: |
| wydatkijednostekbudżetowych | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia narzecz osób fizycznych; | wydatki naprogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatkimajątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesieniewkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki odnich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na piogiai iiyfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 469 441,48 | 1 469 441,48 | 993 782,29 | 698 445,00 | 295 337,29 | 0,00 | 475 659,19 | 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 | 6 267,00 | 6 267,00 | 6 267,00 | 6 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 475 708,48 | 1 475 708,48 | 1 000 049,29 | 704 712,00 | 295 337,29 | 0,00 | 475 659,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 493 613,00 | 493 613,00 | 478 913,00 | 416 675,00 | 62 238,00 | 0,00 | 14 700,00 | 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 | 6 267,00 | 6 267,00 | 6 267,00 | 6 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 499 880,00 | 499 880,00 | 485 180,00 | 422 942,00 | 62 238,00 | 0,00 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 315 426,57 | 315 426,57 | 315 426,57 | 315 426,57 | 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 | 6 267,00 | 6 267,00 | 6 267,00 | 6 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 321 693,57 | 321 693,57 | 321 693,57 | 321 693,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | przed zmianą | 10 559 132,78 | 10 559 132,78 | 681 414,78 | 474 722,24 | 206 692,54 | 0,00 | 9 877 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 400,00 | -1 400,00 | -1 400,00 | -1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 233 200,00 | 1 233 200,00 | 35 130,00 | 34 630,00 | 500,00 | 0,00 | 1 198 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 790 932,78 | 11 790 932,78 | 715 144,78 | 507 952,24 | 207 192,54 | 0,00 | 11 075 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 6 911 716,00 | 6 911 716,00 | 74 911,00 | 54 125,00 | 20 786,00 | 0,00 | 6 836 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 671 900,00 | 671 900,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 671 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 583 116,00 | 7 583 116,00 | 74 911,00 | 53 625,00 | 21 286,00 | 0,00 | 7 508 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 6 836 673,00 | 6 836 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 836 673,00 | 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 | 671 400,00 | 671 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 508 073,00 | 7 508 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 508 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 42 111,00 | 42 111,00 | 42 111,00 | 42 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -422,62 | -422,62 | -422,62 | -422,62 | 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 | 41 688,38 | 41 688,38 | 41 688,38 | 41 688,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 3 106,00 | 3 106,00 | 3 106,00 | 3 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -77,38 | -77,38 | -77,38 | -77,38 | 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 | 3 028,62 | 3 028,62 | 3 028,62 | 3 028,62 | 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 | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 460 780,00 | 3 460 780,00 | 420 567,00 | 384 966,24 | 35 600,76 | 0,00 | 3 040 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 561 300,00 | 561 300,00 | 34 630,00 | 34 630,00 | 0,00 | 0,00 | 526 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 021 180,00 | 4 021 180,00 | 454 297,00 | 418 696,24 | 35 600,76 | 0,00 | 3 566 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 3 040 081,00 | 3 040 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 081,00 | 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 | 526 670,00 | 526 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 566 751,00 | 3 566 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 566 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 56 350,00 | 56 350,00 | 56 350,00 | 56 350,00 | 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 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 57 450,00 | 57 450,00 | 57 450,00 | 57 450,00 | 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 | 322 528,00 | 322 528,00 | 322 528,00 | 322 528,00 | 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 | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 356 028,00 | 356 028,00 | 356 028,00 | 356 028,00 | 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 FunduszSolidarnościowy | przed zmianą | 1 470,00 | 1 470,00 | 1 470,00 | 1 470,00 | 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 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 43 194 507,30 | 34 583 249,68 | 21 346 344,66 | 13 176 432,29 | 8 169 912,37 | 2 060 705,41 | 11 070 290,19 | 10 909,42 | 0,00 | 95 000,00 | 8 611 257,62 | 5 611 257,62 | 112 623,75 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 400,00 | -1 400,00 | -1 400,00 | -1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 239 467,00 | 1 239 467,00 | 41 397,00 | 40 897,00 | 500,00 | 0,00 | 1 198 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 44 432 574,30 | 35 821 316,68 | 21 386 341,66 | 13 215 929,29 | 8 170 412,37 | 2 060 705,41 | 12 268 360,19 | 10 909,42 | 0,00 | 95 000,00 | 8 611 257,62 | 5 611 257,62 | 112 623,75 | 3 000 000,00 | 0,00 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | §/grupa | Nazwa | Dotacjeogółem | Z tego: |  | z tego: |
| Dotacjebieżące | Dotacjemajątkowe | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: |  | z tego: |
| wydatkijednostekbudżetowych | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia narzecz osób fizycznych; | wydatki na programyfinansowane zudziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatkimajątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programyfinansowanez 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 | 10 417 448,38 | 10 417 448,38 | 0,00 | 10 417 448,38 | 10 417 448,38 | 540 430,38 | 439 091,24 | 101 339,14 | 0,00 | 9 877 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 400,00 | -1 400,00 | -1 400,00 | -1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 231 800,00 | 1 231 800,00 | 0,00 | 1 233 200,00 | 1 233 200,00 | 35 130,00 | 34 630,00 | 500,00 | 0,00 | 1 198 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 649 248,38 | 11 649 248,38 | 0,00 | 11 649 248,38 | 11 649 248,38 | 574 160,38 | 472 321,24 | 101 839,14 | 0,00 | 11 075 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 6 908 200,00 | 6 908 200,00 | 0,00 | 6 908 200,00 | 6 908 200,00 | 71 395,00 | 54 125,00 | 17 270,00 | 0,00 | 6 836 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 671 400,00 | 671 400,00 | 0,00 | 671 900,00 | 671 900,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 671 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 579 600,00 | 7 579 600,00 | 0,00 | 7 579 600,00 | 7 579 600,00 | 71 395,00 | 53 625,00 | 17 770,00 | 0,00 | 7 508 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2060 | państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w | przed zmianą | 6 908 200,00 | 6 908 200,00 | 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 |
| zwiększenie | 671 400,00 | 671 400,00 | 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 | 7 579 600,00 | 7 579 600,00 | 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 | 6 836 673,00 | 6 836 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 836 673,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 400,00 | 671 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 508 073,00 | 7 508 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 508 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 111,00 | 42 111,00 | 42 111,00 | 42 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -422,62 | -422,62 | -422,62 | -422,62 | 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 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 688,38 | 41 688,38 | 41 688,38 | 41 688,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 106,00 | 3 106,00 | 3 106,00 | 3 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77,38 | -77,38 | -77,38 | -77,38 | 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 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 028,62 | 3 028,62 | 3 028,62 | 3 028,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 | 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 | 3 448 600,00 | 3 448 600,00 | 0,00 | 3 448 600,00 | 3 448 600,00 | 408 387,00 | 384 966,24 | 23 420,76 | 0,00 | 3 040 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 560 400,00 | 560 400,00 | 0,00 | 561 300,00 | 561 300,00 | 34 630,00 | 34 630,00 | 0,00 | 0,00 | 526 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 009 000,00 | 4 009 000,00 | 0,00 | 4 009 000,00 | 4 009 000,00 | 442 117,00 | 418 696,24 | 23 420,76 | 0,00 | 3 566 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 3 448 600,00 | 3 448 600,00 | 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 |
| zwiększenie | 560 400,00 | 560 400,00 | 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 | 4 009 000,00 | 4 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 081,00 | 3 040 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 081,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526 670,00 | 526 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 566 751,00 | 3 566 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 566 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 350,00 | 56 350,00 | 56 350,00 | 56 350,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 450,00 | 57 450,00 | 57 450,00 | 57 450,00 | 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 | 322 528,00 | 322 528,00 | 322 528,00 | 322 528,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 028,00 | 356 028,00 | 356 028,00 | 356 028,00 | 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 | 1 470,00 | 1 470,00 | 1 470,00 | 1 470,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | 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 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11 434 634,23 | 11 434 634,23 | 0,00 | 11 434 634,23 | 11 434 634,23 | 1 536 993,08 | 541 531,05 | 995 462,03 | 10 497,96 | 9 887 143,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 400,00 | -1 400,00 | -1 400,00 | -1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 231 800,00 | 1 231 800,00 | 0,00 | 1 233 200,00 | 1 233 200,00 | 35 130,00 | 34 630,00 | 500,00 | 0,00 | 1 198 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 12 666 434,23 | 12 666 434,23 | 0,00 | 12 666 434,23 | 12 666 434,23 | 1 570 723,08 | 574 761,05 | 995 962,03 | 10 497,96 | 11 085 213,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Uzasadnienie**

Plan budżetu gminy według Zarządzenia Nr 50.2021 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 września 2021 roku wynosił:

po stronie dochodów 40.444.507,30 zł po stronie wydatków 43.194.507,30 zł

Dochody

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 855 Rodzina

Wydatki

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 855 Rodzina

Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85219 o kwotę

6.267,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom.

WFB.I.3120.3.70.2021 - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 ;

Dokonać zwiększenie planu dochodów w rozdziale o kwotę 671.400,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.70.2021 - z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze tzw. 500+ ;

Dokonać zwiększenie planu dochodów w rozdziale o kwotę 560.400,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.70.2021 - z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi rodzinne ;

Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85219 o kwotę

6.267,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom.

WFB.I.3120.3.70.2021 oraz na wniosek kierownika GOPS 3011.18.2021- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 ;

Dokonać zwiększenie planu wydatków w rozdziale o kwotę 671.400,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.70.2021 oraz na wniosek kierownika GOPS 3011.18.2021 - z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze tzw. 500+ ;

Dokonać zwiększenie planu wydatków w rozdziale o kwotę 560.400,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.70.2021 - z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi rodzinne ;

Plan dochodów zwiększono o kwotę 1.238.067,00 zł Plan wydatków zwiększono o kwotę 1.238.067,00 zł

**Plan dochodów po zmianie wynosi 41.682.574,30 zł Plan wydatków po zmianie wynosi 44.432.574,30 zł**

Wójt Gminy Sadki

**Dariusz Gryniewicz**