

ZARZĄDZENIE NR 27/2023
WÓJTA GMINY SADKOWICE

z dnia 7 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 185) oraz § 15 Uchwały Nr LIII/299/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. Rady Gminy Sadkowice w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadkowice na 2023 rok, **zarządzam co następuje:**

§ 1. Dokonuję zmian w budżecie Gminy na 2023 rok polegających na zmianach w planie dochodów budżetowych Gminy, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmian w budżecie Gminy na 2023 rok polegających na zmianach w planie wydatków budżetowych Gminy, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Sadkowice

mgr Karolina Kowalska

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 468 874,00	0,00	100 000,00	1 568 874,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	336 959,62	0,00	12 000,00	348 959,62
			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)	283 778,00	0,00	12 000,00	295 778,00
852			Pomoc społeczna	513 594,11	0,00	5 478,00	519 072,11
			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	139 880,11	0,00	5 478,00	145 358,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00
			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)	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 171 389,00	0,00	8 353,78	1 179 742,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 353,78	8 353,78
bieżące razem:			26 226 021,73	0,00	162 631,78	26 388 653,51
		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	547 050,00	0,00	0,00	547 050,00
majątkowe						
majątkowe razem:			11 633 461,00	0,00	0,00	11 633 461,00
		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
Ogółem:			37 859 482,73	0,00	162 631,78	38 022 114,51
		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	547 050,00	0,00	0,00	547 050,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 335 500,00	1 335 500,00	1 335 500,00	40 000,00	1 295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 435 500,00	1 435 500,00	1 435 500,00	40 000,00	1 395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 102 500,00	1 102 500,00	1 102 500,00	40 000,00	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 202 500,00	1 202 500,00	1 202 500,00	40 000,00	1 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 062 500,00	1 062 500,00	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 162 500,00	1 162 500,00	1 162 500,00	0,00	1 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 488 526,90	3 748 526,90	3 476 696,62	3 095 857,62	380 839,00	0,00	184 000,00	87 830,28	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 488 526,90	3 748 526,90	3 476 696,62	2 945 857,62	530 839,00	0,00	184 000,00	87 830,28	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 157 906,90	3 417 906,90	3 306 076,62	3 025 427,62	280 649,00	0,00	24 000,00	87 830,28	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 157 906,90	3 417 906,90	3 306 076,62	2 875 427,62	430 649,00	0,00	24 000,00	87 830,28	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	280 649,00	280 649,00	280 649,00	0,00	280 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	430 649,00	430 649,00	430 649,00	0,00	430 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	3 025 427,62	3 025 427,62	3 025 427,62	3 025 427,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	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		
				po zmianach	2 875 427,62	2 875 427,62	2 875 427,62	2 875 427,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 059 964,62	10 525 056,62	10 091 260,62	9 286 109,00	805 151,62	0,00	433 796,00	0,00	0,00	1 534 908,00	1 534 908,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 071 964,62	10 537 056,62	10 103 260,62	9 286 109,00	817 151,62	0,00	433 796,00	0,00	0,00	0,00	1 534 908,00	1 534 908,00	0,00	
			Szkoly podstapowe	przed zmianą	9 223 056,62	7 688 148,62	7 375 978,62	6 988 980,00	386 998,62	0,00	312 170,00	0,00	0,00	1 534 908,00	1 534 908,00	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	

	00101	02	02000000	02000000												
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	po zmianach	9 235 056,62	7 700 148,62	7 387 978,62	6 988 980,00	398 998,62	0,00	312 170,00	0,00	0,00	1 534 908,00	1 534 908,00	0,00
				przed zmianą	386 998,62	386 998,62	386 998,62	0,00	386 998,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	398 998,62	398 998,62	398 998,62	0,00	398 998,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 699 104,01	1 699 104,01	883 720,11	561 816,11	321 904,00	0,00	454 208,00	361 175,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 478,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 704 582,01	1 704 582,01	883 720,11	561 816,11	321 904,00	0,00	459 686,00	361 175,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	188 758,11	188 758,11	49 489,11	49 429,11	60,00	0,00	139 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 478,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 236,11	194 236,11	49 489,11	49 429,11	60,00	0,00	144 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	139 269,00	139 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 478,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 747,00	144 747,00	0,00	0,00	0,00	144 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 600,00	47 600,00	800,00	0,00	800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 600,00	47 600,00	800,00	0,00	800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 475 745,55	1 475 745,55	1 475 745,55	218 336,00	1 257 409,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 353,78	8 353,78	8 353,78	8 353,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 484 099,33	1 484 099,33	1 484 099,33	226 689,78	1 257 409,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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
				zwiększenie	8 353,78	8 353,78	8 353,78	8 353,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 353,78	8 353,78	8 353,78	8 353,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	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
				zwiększenie	8 353,78	8 353,78	8 353,78	8 353,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 353,78	8 353,78	8 353,78	8 353,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	41 254 503,94	26 227 064,94	20 261 781,76	13 512 339,37	6 749 442,39	236 185,00	4 253 042,00	996 056,18	480 000,00	15 027 439,00	15 027 439,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	312 631,78	312 631,78	270 353,78	8 353,78	262 000,00	0,00	42 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 417 135,72	26 389 696,72	20 382 135,54	13 370 693,15	7 011 442,39	236 185,00	4 295 320,00	996 056,18	480 000,00	15 027 439,00	15 027 439,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 27/2023

Wójta Gminy Sadkowice

z dnia 7 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy							
							w złotych
L.p.	Dział	Rozdział	§ / grupa	Treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>DOCHODY</u>					<u>188 758,11</u>	<u>5 478,00</u>	<u>194 236,11</u>
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	48 878,00	0,00	48 878,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 878,00	0,00	48 878,00
1	852			POMOC SPOŁECZNA	139 880,11	5 478,00	145 358,11
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 880,11	5 478,00	145 358,11
<u>WYDATKI</u>					<u>188 758,11</u>	<u>5 478,00</u>	<u>194 236,11</u>
1	852			POMOC SPOŁECZNA	188 758,11	5 478,00	194 236,11
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	188 758,11	5 478,00	194 236,11
			B3SOF	Wyplata świadczeń pieniężnych - Fundusz Pomocy (Fund. Pomocy 05)	119 744,00	0,00	119 744,00
			B1WIP	Obsługa wniosków o wypłatę świadczeń pieniężnych	256,00	0,00	256,00
			B3SOF	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę (Fund. Pomocy 06)	3 000,00	0,00	3 000,00
			B1PZB	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60,00	0,00	60,00
			B3SOF	Zasiłki celowe	2 807,00	0,00	2 807,00
			B3SOF	Świadczenie rodzinne Fundusz Pomocy (Fund. Pomocy 08)	13 718,00	5 478,00	19 196,00
		B3SOF	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży Fundusz Pomocy (Fund. Pomocy 09)	0,00	0,00	0,00	

			B1WIP	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	48 878,00	0,00	48 878,00
			B1WIP	Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie (Fund. Pomocy 09)	271,91	0,00	271,91
			B1WIP	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	23,20	0,00	23,20