

ZARZĄDZENIE NR 91/2023
WÓJTA GMINY SADKOWICE

z dnia 20 października 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, 572, 1463, 1688), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1872), 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, z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717) 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 91/2023
Wójta Gminy Sadkowice
z dnia 20 października 2023 r.

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 895,00	0,00	1 440,00	38 335,00
			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	36 895,00	0,00	1 440,00	38 335,00
758			Różne rozliczenia	14 730 208,00	0,00	13 753,00	14 743 961,00
			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	167 642,00	0,00	13 753,00	181 395,00
852			Pomoc społeczna	762 659,92	-7 350,00	51 150,26	806 460,18
			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)	333 112,00	-7 350,00	0,00	325 762,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	384 194,92	0,00	51 150,26	435 345,18
855			Rodzina	3 467 133,00	0,00	11 114,00	3 478 247,00
			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	547 050,00	0,00	0,00	547 050,00

	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	2 910 083,00	0,00	11 114,00	2 921 197,00
bieżące razem:			31 067 150,57	-7 350,00	77 457,26	31 137 257,83
		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:			8 313 294,45	0,00	0,00	8 313 294,45
		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:			39 380 445,02	-7 350,00	77 457,26	39 450 552,28
		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:			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	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	36 895,00	36 895,00	15 295,00	10 675,26	4 619,74	0,00	21 600,00	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	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 335,00	38 335,00	15 295,00	10 675,26	4 619,74	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	35 610,00	35 610,00	14 010,00	9 602,26	4 407,74	0,00	21 600,00	0,00	4 407,74	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	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 050,00	37 050,00	14 010,00	9 602,26	4 407,74	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	4 407,74	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	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	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 080 933,82	2 080 933,82	997 937,92	684 525,23	313 412,69	0,00	721 820,00	361 175,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 350,00	-7 350,00	-7 350,00	-7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 903,26	64 903,26	14 253,26	13 893,26	360,00	0,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 138 487,08	2 138 487,08	1 004 841,18	691 068,49	313 772,69	0,00	772 470,00	361 175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	484 376,00	484 376,00	471 059,00	422 168,00	48 891,00	0,00	13 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 350,00	-7 350,00	-7 350,00	-7 350,00	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	
				po zmianach	477 026,00	477 026,00	463 709,00	414 818,00	48 891,00	0,00	13 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	422 168,00	422 168,00	422 168,00	422 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 350,00	-7 350,00	-7 350,00	-7 350,00	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	
				po zmianach	414 818,00	414 818,00	414 818,00	414 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	551 836,92	551 836,92	175 664,92	172 138,23	3 526,69	0,00	376 172,00	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	64 903,26	64 903,26	14 253,26	13 893,26	360,00	0,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	616 740,18	616 740,18	189 918,18	186 031,49	3 886,69	0,00	426 822,00	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	3 526,69	3 526,69	3 526,69	0,00	3 526,69	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 886,69	3 886,69	3 886,69	0,00	3 886,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WID	wynagrodzenia i składki od nich	przed zmianą	172 138,23	172 138,23	172 138,23	172 138,23	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		

		B11WIF	naliczane	zwiększenie	13 893,26	13 893,26	13 893,26	13 893,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 031,49	186 031,49	186 031,49	186 031,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	376 172,00	376 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 172,00	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	50 650,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	426 822,00	426 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 584 061,00	3 584 061,00	307 473,00	242 708,00	64 765,00	0,00	2 729 538,00	547 050,00	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	11 114,00	11 114,00	11 114,00	0,00	11 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 595 175,00	3 595 175,00	318 587,00	242 708,00	75 879,00	0,00	2 729 538,00	547 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	313,00	313,00	313,00	0,00	313,00	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	1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	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	313,00	313,00	313,00	0,00	313,00	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	1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	28 760,00	28 760,00	28 760,00	0,00	28 760,00	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	9 957,00	9 957,00	9 957,00	0,00	9 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 717,00	38 717,00	38 717,00	0,00	38 717,00	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	28 760,00	28 760,00	28 760,00	0,00	28 760,00	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	9 957,00	9 957,00	9 957,00	0,00	9 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 717,00	38 717,00	38 717,00	0,00	38 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	44 789 417,91	32 363 208,73	24 918 913,29	13 905 691,26	11 013 222,03	1 312 960,00	4 612 674,00	1 008 661,44	510 000,00	12 426 209,18	12 426 209,18	0,00
				zmniejszenie	-7 350,00	-7 350,00	-7 350,00	-7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 457,26	77 457,26	25 367,26	13 893,26	11 474,00	0,00	52 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 859 525,17	32 433 315,99	24 936 930,55	13 912 234,52	11 024 696,03	1 312 960,00	4 664 764,00	1 008 661,44	510 000,00	12 426 209,18	12 426 209,18	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 91/2023

Wójta Gminy Sadkowice

z dnia 20 października 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>551 836,92</u>	<u>64 903,26</u>	<u>616 740,18</u>
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	167 642,00	13 753,00	181 395,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167 642,00	13 753,00	181 395,00
	852			POMOC SPOŁECZNA	384 194,92	51 150,26	435 345,18
1			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	384 194,92	51 150,26	435 345,18
<u>WYDATKI</u>					<u>551 836,92</u>	<u>64 903,26</u>	<u>616 740,18</u>
	852			POMOC SPOŁECZNA	551 836,92	64 903,26	616 740,18
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	551 836,92	64 903,26	616 740,18
			B3SOF	Wyplata świadczeń pieniężnych - Fundusz Pomocy (Fund. Pomocy 05)	292 068,00	44 240,00	336 308,00
			B1WIP	Obsługa wniosków o wypłatę świadczeń pieniężnych	1 308,00	0,00	1 308,00
			B3SOF	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę (Fund. Pomocy 06)	28 140,00	0,00	28 140,00
			B1PZB	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60,00	360,00	420,00
			B1PZB	Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	3 466,69	0,00	3 466,69
			B3SOF	Zasiłki celowe	10 264,00	480,00	10 744,00
			B3SOF	Świadczenie rodzinne Fundusz Pomocy (Fund. Pomocy 08)	45 700,00	5 930,00	51 630,00

			B1WIP	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	167 642,00	13 753,00	181 395,00
			B1WIP	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (Fund. Pomocy 09)	2 786,69	140,26	2 926,95
			B1WIP	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	401,54	0,00	401,54