

ZARZĄDZENIE NR 37/2024
WÓJTA GMINY SADKOWICE

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 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 2024 r. poz. 167,232) oraz § 15 Uchwały Nr LXV/371/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. Rady Gminy Sadkowice w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadkowice na 2024 rok, **zarządzam co następuje:**

§ 1. Dokonuję zmian w budżecie Gminy na 2024 rok polegających na zmianach w planie dochodów budżetowych Gminy, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmian w budżecie Gminy na 2024 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 2024 ROK

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	0,00	0,00	853 752,63	853 752,63
			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	853 752,63	853 752,63
600			Transport i łączność	525 030,00	0,00	6 000,00	531 030,00
			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	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	16 743 975,00	0,00	21 880,00	16 765 855,00
			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	58 262,00	0,00	21 880,00	80 142,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	180,00	180,00
			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	180,00	180,00

852			Pomoc społeczna	726 672,25	-1 199,00	11 147,00	736 620,25
			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	342 977,00	-1 199,00	0,00	341 778,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 494,25	0,00	11 147,00	54 641,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
			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	36 000,00	36 000,00
bieżące razem:				31 738 144,13	-1 199,00	928 959,63	32 665 904,76
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				16 057 240,00	0,00	0,00	16 057 240,00
			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:				47 795 384,13	-1 199,00	928 959,63	48 723 144,76
			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

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 615 764,00	74 764,00	45 764,00	0,00	45 764,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	1 541 000,00	1 541 000,00	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	853 752,63	853 752,63	853 752,63	16 245,78	837 506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 469 516,63	928 516,63	899 516,63	16 245,78	883 270,85	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 000,00	1 541 000,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	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	0,00	
				zwiększenie	853 752,63	853 752,63	853 752,63	16 245,78	837 506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	853 752,63	853 752,63	853 752,63	16 245,78	837 506,85	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	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	
				zwiększenie	837 506,85	837 506,85	837 506,85	0,00	837 506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	837 506,85	837 506,85	837 506,85	0,00	837 506,85	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	0,00	
				zwiększenie	16 245,78	16 245,78	16 245,78	16 245,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 245,78	16 245,78	16 245,78	16 245,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 007 062,00	2 269 025,00	2 269 025,00	0,00	2 269 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 738 037,00	9 738 037,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 013 062,00	2 275 025,00	2 275 025,00	0,00	2 275 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 738 037,00	9 738 037,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	807 739,00	807 739,00	807 739,00	0,00	807 739,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	813 739,00	813 739,00	813 739,00	0,00	813 739,00	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	807 739,00	807 739,00	807 739,00	0,00	807 739,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	813 739,00	813 739,00	813 739,00	0,00	813 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	149 200,00	149 200,00	125 000,00	25 000,00	100 000,00	24 200,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 380,00	149 380,00	125 180,00	25 000,00	100 180,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85105			Pozostała działalność	przed zmianą	30 500,00	30 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 500,00	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		

00100		Fuzyjna Udziałowość		zwiększenie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	30 680,00	30 680,00	10 180,00	0,00	10 180,00	20 500,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 180,00	10 180,00	10 180,00	0,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 805 042,25	1 805 042,25	1 081 056,25	782 144,25	298 912,00	0,00	710 736,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 199,00	-1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 027,00	33 027,00	21 880,00	21 880,00	0,00	0,00	11 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 836 870,25	1 836 870,25	1 102 936,25	804 024,25	298 912,00	0,00	720 684,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	571 962,00	571 962,00	561 412,00	505 762,00	55 650,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 199,00	-1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 199,00	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
				po zmianach	570 763,00	570 763,00	561 412,00	505 762,00	55 650,00	0,00	9 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	10 550,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 199,00	-1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 199,00	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
				po zmianach	9 351,00	9 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	101 756,25	101 756,25	58 675,25	58 645,25	30,00	0,00	43 081,00	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
				zwiększenie	33 027,00	33 027,00	21 880,00	21 880,00	0,00	0,00	11 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 783,25	134 783,25	80 555,25	80 525,25	30,00	0,00	54 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	58 645,25	58 645,25	58 645,25	58 645,25	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
				zwiększenie	21 880,00	21 880,00	21 880,00	21 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 525,25	80 525,25	80 525,25	80 525,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	43 081,00	43 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 081,00	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
				zwiększenie	11 147,00	11 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 228,00	54 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 228,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 800,00	46 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	46 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 800,00	46 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	46 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	49 588 724,13	30 150 177,13	25 632 356,13	17 758 150,91	7 874 205,22	258 931,00	3 845 640,00	13 250,00	400 000,00	19 438 547,00	19 438 547,00
				zmniejszenie	-1 199,00	-1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	928 959,63	928 959,63	881 812,63	38 125,78	843 686,85	0,00	47 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 516 484,76	31 077 937,76	26 514 168,76	17 796 276,69	8 717 892,07	258 931,00	3 891 588,00	13 250,00	400 000,00	19 438 547,00	19 438 547,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 37/2024

Wójta Gminy Sadkowice

z dnia 25 kwietnia 2024 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>101 756,25</u>	<u>33 027,00</u>	<u>134 783,25</u>
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	58 262,00	21 880,00	80 142,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 262,00	21 880,00	80 142,00
	852			POMOC SPOŁECZNA	43 494,25	11 147,00	54 641,25
1			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 494,25	11 147,00	54 641,25
<u>WYDATKI</u>					<u>101 756,25</u>	<u>33 027,00</u>	<u>134 783,25</u>
	852			POMOC SPOŁECZNA	101 756,25	33 027,00	134 783,25
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	101 756,25	33 027,00	134 783,25
			B3SOF	Wyplata świadczeń pieniężnych - Fundusz Pomocy (Fund. Pomocy 05)	34 440,00	11 147,00	45 587,00
			B1WIP	Obsługa wniosków o wypłatę świadczeń pieniężnych	0,00	0,00	0,00
			B3SOF	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę (Fund. Pomocy 06)	1 500,00	0,00	1 500,00
			B1PZB	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30,00	0,00	30,00
			B1PZB	Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	0,00
			B3SOF	Zasiłki celowe	3 129,00	0,00	3 129,00
			B3SOF	Świadczenie rodzinne Fundusz Pomocy (Fund. Pomocy 08)	4 012,00	0,00	4 012,00
			B1WIP	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	58 262,00	21 880,00	80 142,00
			B1WIP	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (Fund. Pomocy 09)	378,02	0,00	378,02
			B1WIP	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	5,23	0,00	5,23