

ZARZĄDZENIE NR 97/2023
WÓJTA GMINY SADKOWICE

z dnia 16 listopada 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 97/2023
Wójta Gminy Sadkowice
z dnia 16 listopada 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							
750			Administracja publiczna	291 665,60	0,00	3 020,00	294 685,60
			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	71 702,00	0,00	3 020,00	74 722,00
851			Ochrona zdrowia	360,00	0,00	360,00	720,00
			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	360,00	0,00	360,00	720,00
852			Pomoc społeczna	896 184,57	0,00	8 057,18	904 241,75
			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	512 726,57	0,00	8 057,18	520 783,75
bieżące razem:				30 274 833,87	0,00	11 437,18	30 286 271,05
			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:		38 588 128,32	0,00	11 437,18	38 599 565,50
	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 158 809,20	5 065 319,20	4 780 883,66	3 460 439,62	1 320 444,04	0,00	184 000,00	100 435,54	0,00	93 490,00	93 490,00	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	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 161 829,20	5 068 339,20	4 783 903,66	3 463 459,62	1 320 444,04	0,00	184 000,00	100 435,54	0,00	93 490,00	93 490,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	71 702,00	71 702,00	71 702,00	71 512,00	190,00	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	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 722,00	74 722,00	74 722,00	74 532,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	71 512,00	71 512,00	71 512,00	71 512,00	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	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 532,00	74 532,00	74 532,00	74 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	182 264,28	163 265,00	142 765,00	25 000,00	117 765,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	18 999,28	18 999,28	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	182 624,28	163 625,00	143 125,00	25 000,00	118 125,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	18 999,28	18 999,28	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	39 859,28	30 860,00	10 360,00	0,00	10 360,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	8 999,28	8 999,28	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 219,28	31 220,00	10 720,00	0,00	10 720,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	8 999,28	8 999,28	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	10 360,00	10 360,00	10 360,00	0,00	10 360,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 720,00	10 720,00	10 720,00	0,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 268 211,47	2 268 211,47	1 050 229,57	736 913,88	313 315,69	0,00	856 806,00	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	8 057,18	8 057,18	185,18	89,18	96,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 276 268,65	2 276 268,65	1 050 414,75	737 003,06	313 411,69	0,00	864 678,00	361 175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	694 121,57	694 121,57	192 963,57	189 076,88	3 886,69	0,00	501 158,00	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	8 057,18	8 057,18	185,18	89,18	96,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	702 178,75	702 178,75	193 148,75	189 166,06	3 982,69	0,00	509 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	3 886,69	3 886,69	3 886,69	0,00	3 886,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	

		D1FLD	funkcyjnym i związanym z realizacją ich statutowych zadań	zwiększenie	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 982,69	3 982,69	3 982,69	0,00	3 982,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	189 076,88	189 076,88	189 076,88	189 076,88	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	89,18	89,18	89,18	89,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	189 166,06	189 166,06	189 166,06	189 166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	501 158,00	501 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 158,00	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	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	509 030,00	509 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	43 997 101,21	31 570 892,03	25 068 741,94	13 935 069,91	11 133 672,03	332 960,00	4 700 528,65	958 661,44	510 000,00	12 426 209,18	12 426 209,18	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	11 437,18	11 437,18	3 565,18	3 109,18	456,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 008 538,39	31 582 329,21	25 072 307,12	13 938 179,09	11 134 128,03	332 960,00	4 708 400,65	958 661,44	510 000,00	12 426 209,18	12 426 209,18	0,00		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 97/2023

Wójta Gminy Sadkowice

z dnia 16 listopada 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy							
L.p.	Dział	Rozdział	§ / grupa	Treść	w złotych		
					przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>DOCHODY</u>					<u>694 121,57</u>	<u>8 057,18</u>	<u>702 178,75</u>
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	181 395,00	0,00	181 395,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 395,00	0,00	181 395,00
	852			POMOC SPOŁECZNA	512 726,57	8 057,18	520 783,75
1			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	512 726,57	8 057,18	520 783,75
<u>WYDATKI</u>					<u>694 121,57</u>	<u>8 057,18</u>	<u>702 178,75</u>
	852			POMOC SPOŁECZNA	694 121,57	8 057,18	702 178,75
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	694 121,57	8 057,18	702 178,75
			B3SOF	Wypłata świadczeń pieniężnych - Fundusz Pomocy (Fund. Pomocy 05)	410 644,00	0,00	410 644,00
			B1WIP	Obsługa wniosków o wypłatę świadczeń pieniężnych	3 772,00	0,00	3 772,00
			B3SOF	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę (Fund. Pomocy 06)	28 140,00	4 704,00	32 844,00
1			B1PZB	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	420,00	96,00	516,00
			B1PZB	Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	3 466,69	0,00	3 466,69
			B3SOF	Zasiłki celowe	10 744,00	668,00	11 412,00
			B3SOF	Świadczenie rodzinne Fundusz Pomocy (Fund. Pomocy	51 630,00	2 500,00	54 130,00

			08)			
		B1WIP	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	181 395,00	0,00	181 395,00
		B1WIP	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (Fund. Pomocy 09)	3 508,34	0,00	3 508,34
		B1WIP	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	401,54	89,18	490,72