

ZARZĄDZENIE NR 26/2024
WÓJTA GMINY SADKOWICE

z dnia 22 marca 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 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, 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 450,00	0,00	26 000,00	50 450,00
			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	24 450,00	0,00	26 000,00	50 450,00
758			Różne rozliczenia	16 723 348,00	0,00	20 627,00	16 743 975,00
			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	37 635,00	0,00	20 627,00	58 262,00
801			Oświata i wychowanie	260 778,00	0,00	318 043,00	578 821,00
			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)	213 778,00	0,00	318 043,00	531 821,00
852			Pomoc społeczna	378 587,01	0,00	345 741,24	724 328,25
			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	12 977,00	0,00	330 000,00	342 977,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 409,01	0,00	15 741,24	41 150,25
bieżące razem:			30 984 748,89	0,00	710 411,24	31 695 160,13
		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:			47 041 988,89	0,00	710 411,24	47 752 400,13
		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:			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	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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	24 450,00	24 450,00	24 450,00	9 747,00	14 703,00	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	26 000,00	26 000,00	14 000,00	9 957,00	4 043,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 450,00	50 450,00	38 450,00	19 704,00	18 746,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	23 340,00	23 340,00	23 340,00	8 637,00	14 703,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 340,00	35 340,00	23 340,00	8 637,00	14 703,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	9 957,00	4 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	9 957,00	4 043,00	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	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	4 043,00	4 043,00	4 043,00	0,00	4 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 043,00	4 043,00	4 043,00	0,00	4 043,00	0,00	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	9 957,00	9 957,00	9 957,00	9 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 957,00	9 957,00	9 957,00	9 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 017 355,00	14 017 355,00	13 503 855,00	11 777 525,00	1 726 330,00	0,00	513 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	318 043,00	318 043,00	318 043,00	318 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 335 398,00	14 335 398,00	13 821 898,00	12 095 568,00	1 726 330,00	0,00	513 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	476 800,00	476 800,00	447 500,00	415 000,00	32 500,00	0,00	29 300,00	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	100 043,00	100 043,00	100 043,00	100 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	576 843,00	576 843,00	547 543,00	515 043,00	32 500,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1MIB	wynagrodzenia i składki od nich	przed zmianą	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	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	

		B1WIP	naliczane	zwiększenie	100 043,00	100 043,00	100 043,00	100 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	515 043,00	515 043,00	515 043,00	515 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	865 500,00	865 500,00	813 500,00	705 000,00	108 500,00	0,00	52 000,00	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	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 083 500,00	1 083 500,00	1 031 500,00	923 000,00	108 500,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	705 000,00	705 000,00	705 000,00	705 000,00	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
				zwiększenie	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	923 000,00	923 000,00	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 436 330,01	1 436 330,01	1 053 531,01	755 619,01	297 912,00	0,00	369 549,00	13 250,00	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	366 368,24	366 368,24	27 525,24	26 525,24	1 000,00	0,00	338 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 802 698,25	1 802 698,25	1 081 056,25	782 144,25	298 912,00	0,00	708 392,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	63 044,01	63 044,01	37 750,01	37 720,01	30,00	0,00	25 294,00	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	36 368,24	36 368,24	20 925,24	20 925,24	0,00	0,00	15 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 412,25	99 412,25	58 675,25	58 645,25	30,00	0,00	40 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	37 720,01	37 720,01	37 720,01	37 720,01	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	20 925,24	20 925,24	20 925,24	20 925,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	25 294,00	25 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 294,00	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	15 443,00	15 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 737,00	40 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	32 875,00	32 875,00	32 875,00	12 463,00	20 412,00	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	330 000,00	330 000,00	6 600,00	5 600,00	1 000,00	0,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 875,00	362 875,00	39 475,00	18 063,00	21 412,00	0,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	20 412,00	20 412,00	20 412,00	0,00	20 412,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 412,00	21 412,00	21 412,00	0,00	21 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	12 463,00	12 463,00	12 463,00	12 463,00	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
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 063,00	18 063,00	18 063,00	18 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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
				zwiększenie	323 400,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 400,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	48 835 328,89	29 414 781,89	25 278 787,89	17 399 086,89	7 879 701,00	258 931,00	3 463 813,00	13 250,00	400 000,00	19 420 547,00	19 420 547,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	710 411,24	710 411,24	359 568,24	354 525,24	5 043,00	0,00	350 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 545 740,13	30 125 193,13	25 638 356,13	17 753 612,13	7 884 744,00	258 931,00	3 814 656,00	13 250,00	400 000,00	19 420 547,00	19 420 547,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 26/2024

Wójta Gminy Sadkowice

z dnia 22 marca 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>63 044,01</u>	<u>36 368,24</u>	<u>99 412,25</u>
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	37 635,00	20 627,00	58 262,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 635,00	20 627,00	58 262,00
	852			POMOC SPOŁECZNA	25 409,01	15 741,24	41 150,25
1			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 409,01	15 741,24	41 150,25
<u>WYDATKI</u>					<u>63 044,01</u>	<u>36 368,24</u>	<u>99 412,25</u>
	852			POMOC SPOŁECZNA	63 044,01	36 368,24	99 412,25
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	63 044,01	36 368,24	99 412,25
			B3SOF	Wyplata świadczeń pieniężnych - Fundusz Pomocy (Fund. Pomocy 05)	20 000,00	14 440,00	34 440,00
			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
1			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	1 788,00	0,00	1 788,00
			B3SOF	Świadczenie rodzinne Fundusz Pomocy (Fund. Pomocy	2 006,00	1 003,00	3 009,00

			08)			
		B1WIP	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	37 635,00	20 627,00	58 262,00
		B1WIP	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (Fund. Pomocy 09)	79,78	298,24	378,02
		B1WIP	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	5,23	0,00	5,23