

Zarządzenie Nr 423 /2023
Wójta Gminy Sadowne
z dnia 15 września 2023 roku

w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2023r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz.40 ze zm.) Wójt Gminy Sadowne zarządza co następuje:

§1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **43 006 643,24 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości **27 226 300,39 zł** , dochody majątkowe w wysokości **15 780 342,85 zł**.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 .
4. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **48 504 013,28 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości **27 037 605,08 zł** , wydatki majątkowe w wysokości **21 466 408,20 zł**.
5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 .

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Uzasadnienie

Do zarządzenia Nr 423 /2023 Wójta Gminy Sadowne z dnia 15.09.2023 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2023 rok.

Wprowadza się zmiany w planach dochodów i wydatków na zadania zlecone i własne zgodnie z pismami nr WF-I.3112.17.72.2023 z dnia 11 września 2023 roku , nr WF-I.3112.17.73.2023 z dnia 11 września 2023 roku nr DSD.3113.8.2023 z dnia 01 września 2023 roku , nr WF-I.3112.20.32.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku , nr WF-I.3112.20.34.2023 z dnia 14 września 2023 roku ,nr WSO-I.3113.6.8.2023 z dnia 24 sierpnia 2023 roku. Wprowadza się środki na pomoc Ukrainie- art. 26 i świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej. Dokonuje się przeniesień w wydatkach w ramach tego samego działu.

Zmiany w planach dochodów budżetowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 949,66	2 721,00	106 670,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 799,66	2 721,00	76 520,66
		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	73 749,66	2 721,00	76 470,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 054,00	318,00	23 372,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		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	318,00	318,00
852			Pomoc społeczna	601 981,75	-10 833,00	591 148,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 741,00	-990,00	13 751,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 741,00	-990,00	13 751,00
	85216		Zasiłki stałe	165 026,00	-10 292,00	154 734,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 026,00	-10 292,00	154 734,00
	85295		Pozostała działalność	273 432,75	449,00	273 881,75
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 069,00	449,00	3 518,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 492,00	5 000,00	32 492,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	2 771 495,00	18 322,00	2 789 817,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	853,00	109,00	962,00
		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	833,00	109,00	942,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	14 529,00	58 529,00
		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	44 000,00	14 529,00	58 529,00
	85595		Pozostała działalność	14 042,00	3 684,00	17 726,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 042,00	3 684,00	17 726,00
Razem:			42 991 115,24	15 528,00	43 006 643,24

bieżące			27 210 772,39	15 528,00	27 226 300,39
majątkowe			15 780 342,85	0,00	15 780 342,85

Zmiany w planach dochodów i wydatków na zadania zlecone:

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 749,66	2 721,00	76 470,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 749,66	2 721,00	76 470,66
		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	73 749,66	2 721,00	76 470,66
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 054,00	318,00	23 372,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		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	318,00	318,00
855			Rodzina	2 716 833,00	14 638,00	2 731 471,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	833,00	109,00	942,00
		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	833,00	109,00	942,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	14 529,00	58 529,00
		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	44 000,00	14 529,00	58 529,00
Razem:				3 216 897,41	17 677,00	3 234 574,41

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 749,66	2 721,00	76 470,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 749,66	2 721,00	76 470,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 647,87	2 276,04	62 923,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 459,89	389,20	11 849,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 641,90	55,76	1 697,66
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	23 054,00	318,00	23 372,00

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00
801			Oświata i wychowanie	64 575,45	0,00	64 575,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 575,45	0,00	64 575,45
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	799,81	7 799,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	69,36	639,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 005,45	-869,17	56 136,28
855			Rodzina	2 716 833,00	14 638,00	2 731 471,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 672 000,00	0,00	2 672 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	-125,33	51 874,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 278,00	-0,35	5 277,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,68	1 788,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	833,00	109,00	942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,00	109,00	942,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	14 529,00	58 529,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	14 529,00	58 529,00
			Razem:	3 216 897,41	17 677,00	3 234 574,41

Zmiany w planach wydatków budżetowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	748 826,55	0,00	748 826,55
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	347 500,00	2 000,00	349 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
710			Działalność usługowa	164 500,00	0,00	164 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000,00	0,00	31 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 000,00	31 000,00
750			Administracja publiczna	3 796 112,61	2 721,00	3 798 833,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 749,66	2 721,00	76 470,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 647,87	2 276,04	62 923,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 459,89	389,20	11 849,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 641,90	55,76	1 697,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 054,00	318,00	23 372,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00
801			Oświata i wychowanie	21 441 105,70	0,00	21 441 105,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 449,88	0,00	65 449,88
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	799,81	7 799,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	69,36	639,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 005,45	-869,17	56 136,28
852			Pomoc społeczna	1 775 385,75	-10 833,00	1 764 552,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 741,00	-990,00	13 751,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 741,00	-990,00	13 751,00
	85216		Zasiłki stałe	165 026,00	-10 292,00	154 734,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 026,00	-10 292,00	154 734,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	832 237,00	0,00	832 237,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 930,00	-5 165,00	597 765,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	3 000,00	14 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	1 500,00	14 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	665,00	13 415,00
	85295	Pozostała działalność	273 432,75	449,00	273 881,75
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 051,00	449,00	3 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 492,00	5 000,00	37 492,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
855		Rodzina	2 913 313,00	18 322,00	2 931 635,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 682 500,00	0,00	2 682 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	-125,33	51 874,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 278,00	-0,35	5 277,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,68	1 788,65
	85503	Karta Dużej Rodziny	833,00	109,00	942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,00	109,00	942,00
	85504	Wspieranie rodziny	171 938,00	0,00	171 938,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 304,00	-826,00	88 478,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	700,00	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	14 529,00	58 529,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	14 529,00	58 529,00
	85595	Pozostała działalność	14 042,00	3 684,00	17 726,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 042,00	3 684,00	17 726,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 315 455,10	0,00	2 315 455,10
	90095	Pozostała działalność	135 000,00	0,00	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 800,00	11 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-6 800,00	123 200,00
		Razem:	48 488 485,28	15 528,00	48 504 013,28

w tym:			
bieżące	27 022 077,08	15 528,00	27 037 605,08
majątkowe	21 466 408,20	0,00	21 466 408,20

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600		Transport i łączność			1 106 618,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy			3 500,00
		Współfinansowanie transportu publicznego- dotacja			3 500,00
	60014	Starostwo Powiatowe Węgrów			1 103 118,00
		Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem			1 085 000,00
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4206W w miejscowości Sokółka			10 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia dla pieszych w miejscowości Sadowne - projekt			8 118,00
750		Administracja publiczna			747,00
	75095	Pozostała działalność			747,00
		Współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd , w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza			747,00
851		Ochrona zdrowia			10 000,00
	85111	Szpital ogólny			10 000,00
		Zakup zestawu endoskopowego do histeroskopii dla Szpitala w Ostrowi Mazowieckiej			10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00		
	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem	480 000,00		
	92116	Biblioteka Publiczna Sadowne	400 000,00		
	92118	Muzeum Ziemi Sadowieńskiej	120 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej Sadowne			
		ZGK - prace modernizacyjne w oczyszczalni ścieków w Sadownem			50 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
926		Kultura fizyczna			80 000,00
	92695	Kluby sportowe			80 000,00
801		Oświata i wychowanie	920 606,00		7 799,81
	80101 i 80103, 80150,80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Kołodziażu	522 606,00		2 570,00
	80101 i 80103, 80150,80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Orzełku	398 000,00		5 229,81
Ogółem		R-m dotacje : 3 175 770,81 zł.	1 920 606,00	0,00	1 255 164,81

