

Zarządzenie Nr 428 /2023
Wójta Gminy Sadowne
z dnia 12 października 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.) i art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 roku poz. 1586)

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 **45 242 534,56 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości **29 667 021,71 zł** , dochody majątkowe w wysokości **15 575 512,85 zł**.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 .
4. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **48 270 779,60 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości **27 784 001,40 zł** , wydatki majątkowe w wysokości **20 486 778,20 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 428 /2023 Wójta Gminy Sadowne z dnia 12.10.2023 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2023 rok.

Wprowadza się zmiany w planach dochodów i wydatków na zadania własne zgodnie z pismem nr WF-I.3112.9.42.2023 z dnia 12 października 2023 roku , nr WF-I.3112.5.9.2023 z dnia 06 października 2023 roku, nr WF-I.3112.1.41.2023 z dnia 10 października 2023 roku , nr DSD.3113.11.2023 z dnia 06 października 2023 roku, nr WF-I.3112.9.40.2023 z dnia 04 października 2023 roku , nr WF-I.3112.15.43.2023 z dnia 12 października 2023 roku ,nr WF_I.3112.17.76.2023 z dnia 11 października 2023 roku, nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 03 października 2023 roku. Wprowadza się środki na pomoc Ukrainie- obsługa świadczeń. Dokonuje się przeniesień w wydatkach w ramach tego samego działu.

Zmiany w planach dochodów budżetowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	458 826,55	418 425,25	877 251,80
	01095		Pozostała działalność	396 826,55	418 425,25	815 251,80
		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	331 826,55	418 425,25	750 251,80
600			Transport i łączność	7 645 993,00	4 187,60	7 650 180,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 187,60	4 187,60
		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	4 187,60	4 187,60
750			Administracja publiczna	115 670,66	-1 953,00	113 717,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 520,66	-1 953,00	74 567,66
		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	76 470,66	-1 953,00	74 517,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 372,00	29 400,00	52 772,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 817,00	29 400,00	51 217,00
		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	21 817,00	29 400,00	51 217,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 122,25	16,00	86 138,25
	75495		Pozostała działalność	26 122,25	16,00	26 138,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 122,25	16,00	26 138,25
758			Różne rozliczenia	15 937 024,95	86 140,80	16 023 165,75
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 891 804,00	86 140,80	1 977 944,80
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 891 804,00	86 140,80	1 977 944,80
801			Oświata i wychowanie	8 509 552,08	2 514,23	8 512 066,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 549,88	2 514,23	68 064,11

		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	64 575,45	2 514,23	67 089,68
852			Pomoc społeczna	591 148,75	9 244,00	600 392,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 200,00	9 244,00	74 444,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 200,00	9 244,00	74 444,00
Razem:				44 694 559,68	547 974,88	45 242 534,56

bieżące	29 119 046,83	547974,88	29 667 021,71
majątkowe	15 575 512,85	0,00	15 575 512,85

Zmiany w planach dochodów i wydatków na zadania zlecone:

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	331 826,55	418 425,25	750 251,80
	01095		Pozostała działalność	331 826,55	418 425,25	750 251,80
		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	331 826,55	418 425,25	750 251,80
600			Transport i łączność	0,00	4 187,60	4 187,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 187,60	4 187,60
		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	4 187,60	4 187,60
750			Administracja publiczna	76 470,66	-1 953,00	74 517,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 470,66	-1 953,00	74 517,66
		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	76 470,66	-1 953,00	74 517,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 372,00	29 400,00	52 772,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 817,00	29 400,00	51 217,00
		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	21 817,00	29 400,00	51 217,00
801			Oświata i wychowanie	64 575,45	2 514,23	67 089,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 575,45	2 514,23	67 089,68
		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	64 575,45	2 514,23	67 089,68
Razem:				3 234 574,41	452 574,08	3 687 148,49

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	331 826,55	418 425,25	750 251,80
	01095		Pozostała działalność	331 826,55	418 425,25	750 251,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 817,24	5 243,54	10 060,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,75	896,64	1 720,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,01	64,23	123,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806,40	2 000,00	2 806,40
		4430	Różne opłaty i składki	325 320,15	410 220,84	735 540,99
600			Transport i łączność	0,00	4 187,60	4 187,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 187,60	4 187,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	407,27	407,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,36	58,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 381,69	2 381,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 326,92	1 326,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,36	13,36
750			Administracja publiczna	76 470,66	-1 953,00	74 517,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 470,66	-1 953,00	74 517,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 923,91	-1 633,63	61 290,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 849,09	-279,35	11 569,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 697,66	-40,02	1 657,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 372,00	29 400,00	52 772,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 817,00	29 400,00	51 217,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 400,00	29 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-1 110,11	1 389,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817,00	-617,86	199,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	227,98	8 727,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 487,60	11 487,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,39	12,39
801			Oświata i wychowanie	64 575,45	2 514,23	67 089,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 575,45	2 514,23	67 089,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 136,28	2 514,23	58 650,51
Razem:				3 234 574,41	452 574,08	3 687 148,49

Zmiany w planach wydatków budżetowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	769 826,55	418 425,25	1 188 251,80
	01095		Pozostała działalność	331 826,55	418 425,25	750 251,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 817,24	5 243,54	10 060,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,75	896,64	1 720,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,01	64,23	123,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806,40	2 000,00	2 806,40
		4430	Różne opłaty i składki	325 320,15	410 220,84	735 540,99
600			Transport i łączność	10 610 611,00	4 187,60	10 614 798,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	4 187,60	7 687,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	407,27	407,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,36	58,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 381,69	2 381,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 326,92	1 326,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,36	13,36
750			Administracja publiczna	3 798 833,61	-1 953,00	3 796 880,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 470,66	-1 953,00	74 517,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 923,91	-1 633,63	61 290,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 849,09	-279,35	11 569,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 697,66	-40,02	1 657,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 372,00	29 400,00	52 772,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 817,00	29 400,00	51 217,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 400,00	29 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-1 110,11	1 389,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817,00	-617,86	199,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	227,98	8 727,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 487,60	11 487,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,39	12,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 600,25	16,00	455 616,25
	75495		Pozostała działalność	26 122,25	16,00	26 138,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122,25	16,00	138,25
801			Oświata i wychowanie	20 548 046,70	88 655,03	20 636 701,73
	80101		Szkoły podstawowe	7 551 001,85	63 240,00	7 614 241,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 459,50	13 459,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	41 625,00	41 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 333,00	7 686,96	731 019,96

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 915,37	468,54	97 383,91
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	757 362,00	5 324,62	762 686,62
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 120,00	769,50	65 889,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 660,05	55,12	8 715,17
80104		Przedszkola	6 936 751,77	10 906,62	6 947 658,39
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 178,00	1 713,69	153 891,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 434,00	192,93	22 626,93
80107		Świetlice szkolne	664 059,00	1 344,95	665 403,95
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 908,00	192,38	82 100,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 735,00	27,57	11 762,57
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	649 295,00	5 324,61	654 619,61
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	769,48	62 269,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	55,13	9 555,13
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 449,88	2 514,23	67 964,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 136,28	2 514,23	58 650,51
852		Pomoc społeczna	1 764 552,75	9 244,00	1 773 796,75
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	832 237,00	9 244,00	841 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 765,00	9 244,00	607 009,00
Razem:			47 722 804,72	547 974,88	48 270 779,60

w tym:			
bieżące	27 236 026,52	547 974,88	27 784 001,40
majątkowe	20 486 778,20	0,00	20 486 778,20

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			1 068 618,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy			3 500,00
		Współfinansowanie transportu publicznego- dotacja			3 500,00
	60014	Starostwo Powiatowe Węgrów			1 065 118,00
		Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem			1 047 000,00
		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	1 170 000,00		
	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem	600 000,00		
	92116	Biblioteka Publiczna Sadowne	445 000,00		
	92118	Muzeum Ziemi Sadowieńskiej	125 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			150 000,00
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej Sadowne			
		ZGK - prace modernizacyjne w oczyszczalni ścieków w Sadownem			150 000,00
	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		21 259,31
	80101 i 80103, 80150,80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Kołodzianku	522 606,00		9 299,75
	80101 i 80103, 80150,80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Orzełku	398 000,00		11 959,56
Ogółem			2 090 606,00	0,00	1 330 624,31