

Zarządzenie Nr 441 /2023
Wójta Gminy Sadowne
z dnia 15 listopada 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 **43 884 185,97 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości **29 586 965,66 zł** , dochody majątkowe w wysokości **14 297 220,31 zł**.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 .
4. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **46 912 431,01 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości **27 519 195,10 zł** , wydatki majątkowe w wysokości **19 393 235,91 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 441 /2023 Wójta Gminy Sadowne z dnia 15.11.2023 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 pismem nr WF-I.3112.9.48.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku, nr WF-I.3112.20.46.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku , nr WF-I.3112.20.45.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku , nr WF-I.3112.20.4682023 z dnia 16 listopada 2023 roku , nr WF-I.3112.19.19.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku . Dokonuje się przeniesień w wydatkach w ramach tego samego działu. Wprowadza się środki na zadania związane z pomocą Ukrainie.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 441/2023
Wójta Gminy Sadowne
z dnia 15 listopada 2023 r.

Zmiany w planach dochodów budżetowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	120 976,66	3 492,00	124 468,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 726,66	3 492,00	80 218,66
		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	76 626,66	3 492,00	80 118,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 138,25	0,62	71 138,87
	75495		Pozostała działalność	26 138,25	0,62	26 138,87
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 138,25	0,62	26 138,87
852			Pomoc społeczna	600 392,75	210,00	600 602,75
	85295		Pozostała działalność	273 881,75	210,00	274 091,75
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 518,00	210,00	3 728,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 115,00	-32 144,00	25 971,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 115,00	-32 144,00	20 971,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	-32 144,00	17 856,00
855			Rodzina	2 799 141,00	43 595,00	2 842 736,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 717 500,00	28 954,00	2 746 454,00
		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	2 672 000,00	28 954,00	2 700 954,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 109,00	21,00	1 130,00
		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	1 089,00	21,00	1 110,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 529,00	4 868,00	63 397,00
		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	58 529,00	4 868,00	63 397,00
	85595		Pozostała działalność	19 703,00	9 752,00	29 455,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 703,00	9 752,00	29 455,00
Razem:				43 869 032,35	15 153,62	43 884 185,97

bieżące	29 571 812,04	15 153,62	29 586 965,66
majątkowe	14 297 220,31	0,00	14 297 220,31

Załącznik Nr 1a
do zarządzenia Nr 441/2023
Wójta Gminy Sadowne
z dnia 15 listopada 2023 r.

Zmiany w planach dochodów i wydatków na zadania zlecone:

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 626,66	3 492,00	80 118,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 626,66	3 492,00	80 118,66
		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	76 626,66	3 492,00	80 118,66
855			Rodzina	2 731 618,00	33 843,00	2 765 461,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 672 000,00	28 954,00	2 700 954,00
		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	2 672 000,00	28 954,00	2 700 954,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 089,00	21,00	1 110,00
		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	1 089,00	21,00	1 110,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 529,00	4 868,00	63 397,00
		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	58 529,00	4 868,00	63 397,00
Razem:				3 691 084,49	37 335,00	3 728 419,49

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 626,66	3 492,00	80 118,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 626,66	3 492,00	80 118,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 054,40	2 920,95	65 975,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 871,40	499,48	12 370,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,86	71,57	1 772,43
801			Oświata i wychowanie	67 089,68	0,00	67 089,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 089,68	0,00	67 089,68
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 799,81	-55,45	7 744,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639,36	24,87	664,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 650,51	30,58	58 681,09
855			Rodzina	2 731 618,00	33 843,00	2 765 461,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 672 000,00	28 954,00	2 700 954,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 415 000,00	18 954,00	2 433 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 863,00	10 000,00	199 863,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 089,00	21,00	1 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147,00	21,00	168,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 529,00	4 868,00	63 397,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 529,00	4 868,00	63 397,00
Razem:				3 691 084,49	37 335,00	3 728 419,49

Zmiany w planach wydatków budżetowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	174 500,00	0,00	174 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000,00	6 500,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	6 500,00	37 500,00
	71035		Cmentarze	123 500,00	-6 500,00	117 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-2 550,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-3 950,00	116 050,00
750			Administracja publiczna	3 605 997,36	3 492,00	3 609 489,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 626,66	3 492,00	80 118,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 054,40	2 920,95	65 975,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 871,40	499,48	12 370,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,86	71,57	1 772,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 300,00	0,00	45 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	3 000,00	26 500,00
	75095		Pozostała działalność	285 747,00	0,00	285 747,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 500,00	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 616,25	0,62	440 616,87
	75495		Pozostała działalność	26 138,25	0,62	26 138,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138,25	0,62	138,87
801			Oświata i wychowanie	20 677 873,73	0,00	20 677 873,73
	80101		Szkoły podstawowe	7 575 413,85	-2 000,00	7 573 413,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-800,00	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	-1 200,00	5 300,00
	80104		Przedszkola	7 055 158,39	2 000,00	7 057 158,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 667,61	-1 500,00	7 167,61
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	3 473 151,20	0,00	3 473 151,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 081,81	-10 000,00	97 081,81
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	20 000,00	235 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	654 619,61	0,00	654 619,61

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 990,00	-24 733,44	60 256,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 921,28	24 733,44	435 654,72
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 964,11	0,00	67 964,11
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 799,81	-55,45	7 744,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639,36	24,87	664,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 650,51	30,58	58 681,09
852		Pomoc społeczna	1 753 796,75	210,00	1 754 006,75
	85295	Pozostała działalność	273 881,75	210,00	274 091,75
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 500,00	210,00	3 710,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 115,00	-32 144,00	30 971,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 115,00	-32 144,00	25 971,00
	3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	-32 144,00	22 856,00
855		Rodzina	2 943 759,00	43 595,00	2 987 354,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 682 500,00	28 954,00	2 711 454,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 415 000,00	18 954,00	2 433 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 863,00	10 000,00	199 863,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 089,00	21,00	1 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147,00	21,00	168,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 529,00	4 868,00	63 397,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 529,00	4 868,00	63 397,00
	85595	Pozostała działalność	19 703,00	9 752,00	29 455,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 130,00	9 752,00	28 882,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 351 434,10	0,00	2 351 434,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	702 534,10	0,00	702 534,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	-10 000,00	8 100,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	10 000,00	310 000,00
926		Kultura fizyczna	456 584,00	0,00	456 584,00
	92695	Pozostała działalność	456 584,00	0,00	456 584,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 398,68	-5 000,00	82 398,68
Razem:			46 897 277,39	15 153,62	46 912 431,01

w tym:			
bieżące	27 504 041,48	15 153,62	27 504 041,48
majątkowe	19 393 235,91	0,00	19 393 235,91

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 441/2023
Wójta Gminy Sadowne
z dnia 15 listopada 2023 r.

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	905 872,56		21 203,86
	80101 i 80103, 80150,80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Kołodzianku	502 872,56		9 290,26
	80101 i 80103, 80150,80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Orzełku	403 000,00		11 913,60
Ogółem			2 075 872,56	0,00	1 330 568,86