

**Zarządzenie Nr 19/FN/2023**  
**Burmistrza Tolkmicka**  
**z dnia 29 września 2023 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko oraz planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2023

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023.1270 j.t.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicko Nr LVII/425/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tolkmicko na rok 2023,

**Burmistrz Tolkmicka zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 39.312.759,61 zł, na skutek zwiększenia o kwotę 51.841,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 48.880.916,61 zł, na skutek zmniejszenia o kwotę 12.576,47 zł oraz na skutek zwiększenia o kwotę 64.417,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku, stanowią załącznik Nr 3;
- w ramach Funduszu Wsparcia Obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stanowią załącznik Nr 4.

**§ 4**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku, stanowi załącznik Nr 5.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym oraz podlega ogłoszeniu.

## **Uzasadnienie**

**do Zarządzenia Burmistrza Tolkmicka**

**Nr 19/FN/2023 z dnia 29 września 2023 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko oraz planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2023**

Przyjęto do planu budżetu zmiany wynikające z dwóch decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększające budżet:

- o kwotę 20.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie wrzesień-grudzień, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (decyzja Nr FK 286/2023 z dnia 20 września 2023 roku);

- o kwotę 25,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (decyzja Nr FK 307/2023 z dnia 18 września 2023 roku).

Wprowadzono również środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 31.016,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe.

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków zawnioskowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku.

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Tolkmicka Nr 19/FN/2023 z dnia 29 września 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	13 876 632,83	0,00	31 016,00	13 907 648,83
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	378 059,83	0,00	31 016,00	409 075,83
			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	252 830,00	0,00	31 016,00	283 846,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 120,00	0,00	20 800,00	45 920,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 120,00	0,00	20 800,00	45 920,00
			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)	25 120,00	0,00	20 800,00	45 920,00
855			Rodzina	4 311 894,66	0,00	25,00	4 311 919,66
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 381,00	0,00	25,00	1 406,00
			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	1 376,00	0,00	25,00	1 401,00

<b>Ogółem:</b>	<b>39 260 918,61</b>	<b>0,00</b>	<b>51 841,00</b>	<b>39 312 759,61</b>
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	140 366,91	0,00	0,00	140 366,91

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Tolkmicka Nr 19/FN/2023 z dnia 29 września 2023 roku

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	518 260,00	468 260,00	468 260,00	9 320,00	458 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	518 260,00	468 260,00	468 260,00	9 320,00	458 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	457 060,00	407 060,00	407 060,00	9 320,00	397 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	467 060,00	417 060,00	417 060,00	9 320,00	407 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	295 500,00	295 500,00	295 500,00	0,00	295 500,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	305 500,00	305 500,00	305 500,00	0,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 568 437,43	4 553 437,43	4 290 713,23	3 380 964,15	909 749,08	0,00	249 779,00	12 945,20	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 568 437,43	4 553 437,43	4 290 713,23	3 381 964,15	908 749,08	0,00	249 779,00	12 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	243 719,00	243 719,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	231 219,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	244 719,00	244 719,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	231 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 350 866,33	3 350 866,33	3 333 866,33	2 708 116,40	625 749,93	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 349 866,33	3 349 866,33	3 332 866,33	2 709 116,40	623 749,93	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 300 382,69	11 075 898,61	10 132 325,72	7 698 525,53	2 433 800,19	611 991,89	331 581,00	0,00	0,00	0,00	1 224 484,08	1 224 484,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 016,00	31 016,00	20 863,05	20 863,05	0,00	10 152,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 331 398,69	11 106 914,61	10 153 188,77	7 719 388,58	2 433 800,19	622 144,84	331 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 484,08	1 224 484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 580 063,08	355 579,00	262 235,67	160 086,67	102 149,00	89 843,33	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 224 484,08	1 224 484,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 016,00	31 016,00	20 863,05	20 863,05	0,00	10 152,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 611 079,08	386 595,00	283 098,72	180 949,72	102 149,00	99 996,28	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 484,08	1 224 484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	89 843,33	89 843,33	0,00	0,00	0,00	89 843,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 152,95	10 152,95	0,00	0,00	0,00	10 152,95	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
				po zmianach	99 996,28	99 996,28	0,00	0,00	0,00	99 996,28	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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	133 354,47	133 354,47	133 354,47	133 354,47	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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 444,52	17 444,52	17 444,52	17 444,52	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	
				po zmianach	150 798,99	150 798,99	150 798,99	150 798,99	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	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	26 132,20	26 132,20	26 132,20	26 132,20	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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 418,53	3 418,53	3 418,53	3 418,53	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	
				po zmianach	29 550,73	29 550,73	29 550,73	29 550,73	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	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	46 820,00	46 820,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	45 120,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 620,00	67 620,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	65 920,00	0,00	65 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	46 820,00	46 820,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	45 120,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 620,00	67 620,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	65 920,00	0,00	65 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	45 120,00	45 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 120,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 920,00	65 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 920,00	0,00	65 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	przed zmianą	4 493 080,20	4 493 080,20	477 742,20	252 496,56	225 245,64	0,00	4 015 338,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	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	
				po zmianach	4 493 105,20	4 493 105,20	477 767,20	252 496,56	225 270,64	0,00	4 015 338,00	0,00	4 015 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 376,00	1 376,00	1 376,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	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	
				po zmianach	1 401,00	1 401,00	1 401,00	0,00	1 401,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 376,00	1 376,00	1 376,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	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	
				po zmianach	1 401,00	1 401,00	1 401,00	0,00	1 401,00	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	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 493 175,96	3 344 998,78	3 344 798,78	134 950,31	3 209 848,47	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	3 148 177,18	3 148 177,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-576,47	-576,47	-576,47	-576,47	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	576,47	576,47	576,47	576,47	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	
				po zmianach	6 493 175,96	3 344 998,78	3 344 798,78	134 950,31	3 209 848,47	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	3 148 177,18	3 148 177,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 292 101,69	2 292 101,69	2 291 901,69	110 785,00	2 181 116,69	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-576,47	-576,47	-576,47	-576,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	576,47	576,47	576,47	576,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 292 101,69	2 292 101,69	2 291 901,69	110 785,00	2 181 116,69	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	67 792,00	67 792,00	67 792,00	67 792,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	576,47	576,47	576,47	576,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 368,47	68 368,47	68 368,47	68 368,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 902,00	4 902,00	4 902,00	4 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-576,47	-576,47	-576,47	-576,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	4 325,53	4 325,53	4 325,53	4 325,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>48 829 075,61</b>	<b>38 215 091,49</b>	<b>27 271 462,18</b>	<b>13 213 815,24</b>	<b>14 057 646,94</b>	<b>2 292 401,76</b>	<b>7 935 670,00</b>	<b>15 557,55</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>10 613 984,12</b>	<b>10 613 984,12</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zmniejszenie	<b>-12 576,47</b>	<b>-12 576,47</b>	<b>-12 576,47</b>	<b>-576,47</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zwiększenie	<b>64 417,47</b>	<b>64 417,47</b>	<b>33 464,52</b>	<b>22 439,52</b>	<b>11 025,00</b>	<b>10 152,95</b>	<b>20 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>48 880 916,61</b>	<b>38 266 932,49</b>	<b>27 292 350,23</b>	<b>13 235 678,29</b>	<b>14 056 671,94</b>	<b>2 302 554,71</b>	<b>7 956 470,00</b>	<b>15 557,55</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>10 613 984,12</b>	<b>10 613 984,12</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	dochody do przekazania do budżetu państwa
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>138 212,75</b>	<b>138 212,75</b>	<b>138 212,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		138 212,75	138 212,75	138 212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	138 212,75							
		4210		2 000,00	2 000,00					
		4300		710,05	710,05					
		4430		135 502,70	135 502,70					
<b>750</b>			<b>52 726,00</b>	<b>52 726,00</b>	<b>52 681,73</b>	<b>44 070,18</b>	<b>8 611,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>
	75011		52 726,00	52 726,00	52 681,73	44 070,18	8 611,55	0,00	0,00	160,00
		2010	52 726,00							
		0690								160,00
		4010		44 070,18	44 070,18	44 070,18				
		4110		7 531,84	7 531,84		7 531,84			
		4120		1 079,71	1 079,71		1 079,71			
		4710		44,27						
<b>751</b>			<b>46 832,00</b>	<b>46 832,00</b>	<b>46 832,00</b>	<b>2 208,28</b>	<b>431,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	75101		1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 104,14	215,86	0,00	0,00	0,00
		2010	1 320,00							
		4110		188,80	188,80		188,80			
		4120		27,06	27,06		27,06			
		4170		1 104,14	1 104,14	1 104,14				
	75108		45 035,00	45 035,00	45 035,00	1 104,14	215,86	0,00	0,00	0,00
		2010	45 035,00							
		4110		2 574,58	2 574,58		188,81			
		4120		368,87	368,87		27,05			
		4170		15 056,00	15 056,00	1 104,14				
		4210		24 933,55	24 933,55					
		4300		2 102,00	2 102,00					
	75110		477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	477,00							
		4210		477,00	477,00					
<b>752</b>			<b>549,96</b>	<b>549,96</b>	<b>549,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		549,96	549,96	549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	549,96							
		4210		549,96	549,96					
<b>801</b>			<b>49 191,72</b>	<b>49 191,72</b>	<b>49 191,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		49 191,72	49 191,72	49 191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	49 191,72							
		2820		4 961,11	4 961,11					
		4210		437,91	437,91					
		4240		43 792,70	43 792,70					
<b>851</b>			<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	85195		540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	540,00							
		4210		70,80	70,80					
		4300		469,20	469,20					
<b>852</b>			<b>22 535,00</b>	<b>22 535,00</b>	<b>22 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85219		22 535,00	22 535,00	22 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	22 535,00							
		3030		22 198,00	22 198,00					
		4210		337,00	337,00					
<b>855</b>			<b>4 232 220,00</b>	<b>4 232 220,00</b>	<b>4 232 220,00</b>	<b>97 122,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>3 980 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 178,00</b>
	85502		4 104 068,00	4 104 068,00	4 104 068,00	97 122,00	17 300,00	3 980 946,00	0,00	81 178,00
		0920								40 000,00
		0940								5 000,00
		0980								36 178,00
		2010	4 102 068,00							
		2060	2 000,00							
		3110		3 980 946,00	3 980 946,00			3 980 946,00		
		4010		91 000,00	91 000,00	91 000,00				
		4040		6 122,00	6 122,00	6 122,00				
		4110		16 000,00	16 000,00		16 000,00			
		4120		1 300,00	1 300,00		1 300,00			
		4210		2 700,00	2 700,00					
		4300		6 000,00	6 000,00					
	85503		1 401,00	1 401,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 401,00							
		4210		1 401,00	1 401,00					

85513		126 751,00	126 751,00	126 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	126 751,00							
	4130		126 751,00	126 751,00					
<b>Ogółem</b>		<b>4 542 807,43</b>	<b>4 542 807,43</b>	<b>4 542 763,16</b>	<b>143 400,46</b>	<b>26 343,27</b>	<b>3 980 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 338,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu  
Wsparcia Obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na  
terytorium tego państwa**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
754			918 400,00	918 400,00
	75495		918 400,00	918 400,00
		2100	918 400,00	0,00
		3280		911 400,00
		4740		2 000,00
		4840		4 600,00
		4850		400,00
758			283 846,00	0,00
	75814		283 846,00	0,00
		2100	283 846,00	0,00
801			793,41	284 639,41
	80153		793,41	793,41
		2100	793,41	0,00
		2340		419,45
		4350		373,96
	80195		0,00	283 846,00
		2340		99 996,28
		4370		3 500,00
		4750		150 798,99
		4850		29 550,73
853			4 284,00	4 284,00
	85395		4 284,00	4 284,00
		2100	4 284,00	0,00
		3290		4 200,00
		4350		84,00
855			35 432,00	35 432,00
	85595		35 432,00	35 432,00
		2100	35 432,00	0,00
		3290		34 392,00
		4740		864,60
		4850		175,40
Ogółem			1 242 755,41	1 242 755,41

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	0,00	1 035 400,00	0,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	0,00	415 070,00	0,00
				<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 470,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	754	75412	2360	Wspieranie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy gminnych jednostkach OSP	0,00	0,00	6 000,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu	0,00	426 225,18	0,00
3.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu	0,00	79 291,82	0,00
4.	801	80103	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu/dofinansowanie wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	11 251,00
5.	801	80153	2340	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu/dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniów będących obywatelami Ukrainy	0,00	0,00	419,45
6.	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu/dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	0,00	4 961,11
7.	801	80195	2340	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu/dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	99 996,28	0,00
8.	921	92105	2360	Ułatwienie dostępu do kultury szerokiemu gronu odbiorców	0,00	0,00	3 000,00

9.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	20 000,00
10.	926	92605	2360	Zajęcia piłkarskie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	106 000,00
11.	926	92605	2360	Zajęcia modelarskie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	4 000,00
12.	926	92605	2360	Zajęcia żeglarskie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	16 000,00
13.	926	92605	2360	Zajęcia karate dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	20 000,00
14.	926	92605	2360	Zajęcia jeździeckie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	7 000,00
15.	926	92605	2360	Organizacja półkolonii surfingowych dla dzieci i młodzieży		0,00	5 000,00
				<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>605 513,28</b>	<b>203 631,56</b>
				<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>2 055 983,28</b>	<b>203 631,56</b>