

Zarządzenie Nr 25/FN/2023
Burmistrza Tolkmicka
z dnia 30 listopada 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko 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 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku 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 42.714.469,49 zł, na skutek zmniejszenia o kwotę 203.271,00 zł oraz na skutek zwiększenia o kwotę 72.241,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 51.300.632,59 zł, na skutek zmniejszenia o kwotę 228.866,00 zł oraz na skutek zwiększenia o kwotę 97.836,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Wsparcia Obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stanowią załącznik Nr 3.

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 4.

§ 5

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

Uzasadnienie

do Zarządzenia Burmistrza Tolkmicka

Nr 25/FN/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tolkmicko na rok 2023

Przyjęto do planu budżetu zmiany wynikające z czterech decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmieniających plan budżetu:

- zmniejszająca o kwotę 193.071,00 zł w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 dotację przeznaczoną na wypłaty zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (decyzja Nr FK 511/2023 z dnia 22 listopada 2023 roku);

- zmniejszająca o kwotę 3.000,00 zł w dziale 852 rozdział 85216 § 2030, dotację przeznaczoną realizację zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (decyzja Nr FK 514/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku);

- zwiększająca o kwotę 60.350,00 zł w dziale 852 rozdział 85219 § 2030, dotację przeznaczoną realizację zadań związanych z działalnością ośrodków pomocy społecznej oraz zadania z zakresu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (decyzja Nr FK 516/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku)

- zmniejszająca o kwotę 7.200,00 zł w dziale 854 rozdział 85415 § 2030, dotację przeznaczoną dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie wrzesień- grudzień 2023r.- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (decyzja Nr FK 517/2023 z dnia 24 listopada 2023 roku).

Wprowadzono do planu budżetu środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w wysokości 11.846,00 zł.

Ponadto dokonano zmian w ramach Funduszu Sołeckiego wynikłych w Sołectwie Kadyny oraz zmian zawnioskowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku i Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Tolkmicka Nr 25/FN/2023 z dnia 30 listopada 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	14 036 253,48	0,00	11 846,00	14 048 099,48
			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	417 501,83	0,00	11 846,00	429 347,83
			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	292 272,00	0,00	11 846,00	304 118,00
852			Pomoc społeczna	2 064 896,60	-196 071,00	60 395,00	1 929 220,60
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	812 981,50	-193 071,00	0,00	619 910,50
			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)	742 510,00	-193 071,00	0,00	549 439,00
	85216		Zasiłki stałe	487 152,27	-3 000,00	0,00	484 152,27
			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)	474 211,00	-3 000,00	0,00	471 211,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 349,03	0,00	60 395,00	205 744,03

			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)	117 293,00	0,00	60 395,00	177 688,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 920,00	-7 200,00	0,00	42 720,00
			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	45 920,00	-7 200,00	0,00	38 720,00
			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)	45 920,00	-7 200,00	0,00	38 720,00
Ogółem:				42 845 499,49	-203 271,00	72 241,00	42 714 469,49
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 25/FN/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
															zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 581 887,43	4 566 887,43	4 304 163,23	3 381 964,15	922 199,08	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	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00	-15 000,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 000,00	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	4 581 887,43	4 566 887,43	4 304 163,23	3 381 964,15	922 199,08	0,00	249 779,00	12 945,20	0,00	249 779,00	12 945,20	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	279 032,95	279 032,95	278 032,95	239 979,80	38 053,15	0,00	1 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	294 032,95	294 032,95	293 032,95	254 979,80	38 053,15	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	188 042,27	188 042,27	188 042,27	188 042,27	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	203 042,27	203 042,27	203 042,27	203 042,27	0,00	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	3 349 866,33	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	
				zmniejszenie	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00	-15 000,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 334 866,33	3 334 866,33	3 317 866,33	2 694 116,40	623 749,93	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 127 465,40	2 127 465,40	2 127 465,40	2 127 465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	2 112 465,40	2 112 465,40	2 112 465,40	2 112 465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	9 724,00	9 724,00	9 724,00	0,00	9 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	9 624,00	9 624,00	9 624,00	0,00	9 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	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	12 460 054,86	11 235 570,78	10 200 617,05	7 695 847,34	2 504 769,71	636 535,73	397 956,00	462,00	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	
				zwiększenie	11 846,00	11 846,00	3 845,55	3 845,55	0,00	8 000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 471 900,86	11 247 416,78	10 204 462,60	7 699 692,89	2 504 769,71	644 536,18	397 956,00	462,00	0,00	0,00	0,00	1 224 484,08	1 224 484,08	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 621 467,08	396 983,00	289 401,43	187 252,43	102 149,00	103 619,57	3 500,00	462,00	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	
				zwiększenie	11 846,00	11 846,00	3 845,55	3 845,55	0,00	8 000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 633 313,08	408 829,00	293 246,98	191 097,98	102 149,00	111 620,02	3 500,00	462,00	0,00	0,00	0,00	1 224 484,08	1 224 484,08	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	103 619,57	103 619,57	0,00	0,00	0,00	103 619,57	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
			zwiększenie	8 000,45	8 000,45	0,00	0,00	0,00	8 000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 620,02	111 620,02	0,00	0,00	0,00	111 620,02	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	154 816,31	154 816,31	154 816,31	154 816,31	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	3 216,69	3 216,69	3 216,69	3 216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	158 033,00	158 033,00	158 033,00	158 033,00	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	30 336,12	30 336,12	30 336,12	30 336,12	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		
			zwiększenie	628,86	628,86	628,86	628,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 964,98	30 964,98	30 964,98	30 964,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 818 829,53	4 818 829,53	2 543 172,53	1 441 896,73	1 101 275,80	0,00	2 275 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 666,00	-200 666,00	-4 595,00	0,00	-4 595,00	0,00	-196 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	64 990,00	64 990,00	64 990,00	42 395,00	22 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 683 153,53	4 683 153,53	2 603 567,53	1 484 291,73	1 119 275,80	0,00	2 079 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 106 761,50	1 106 761,50	2 251,50	0,00	2 251,50	0,00	1 104 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-193 071,00	-193 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 071,00	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				
			po zmianach	913 690,50	913 690,50	2 251,50	0,00	2 251,50	0,00	911 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 104 510,00	1 104 510,00	0,00	0,00	0,00	1 104 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-193 071,00	-193 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 071,00	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					
			po zmianach	911 439,00	911 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	487 152,27	487 152,27	12 941,27	0,00	12 941,27	0,00	474 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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					
			po zmianach	484 152,27	484 152,27	12 941,27	0,00	12 941,27	0,00	471 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	474 211,00	474 211,00	0,00	0,00	0,00	474 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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					
			po zmianach	471 211,00	471 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 240 049,36	1 240 049,36	1 212 689,36	955 057,77	257 631,59	0,00	27 360,00	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	60 395,00	60 395,00	60 395,00	42 395,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 300 444,36	1 300 444,36	1 273 084,36	997 452,77	275 631,59	0,00	27 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	701 594,40	701 594,40	701 594,40	701 594,40	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						
			zwiększenie	32 147,00	32 147,00	32 147,00	32 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	733 741,40	733 741,40	733 741,40	733 741,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	137 771,00	137 771,00	137 771,00	137 771,00	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						
			zwiększenie	10 248,00	10 248,00	10 248,00	10 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	148 019,00	148 019,00	148 019,00	148 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 307,00	30 307,00	30 307,00	0,00	30 307,00	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						
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	48 307,00	48 307,00	48 307,00	0,00	48 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	169 137,48	169 137,48	135 161,48	73 473,36	61 688,12	0,00	33 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4 595,00	-4 595,00	-4 595,00	0,00	-4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	4 595,00	4 595,00	4 595,00	0,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	169 137,48	169 137,48	135 161,48	73 473,36	61 688,12	0,00	33 976,00	0,00	0,00	0,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 120,00	24 120,00	24 120,00	0,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-595,00	-595,00	-595,00	0,00	-595,00	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						
			po zmianach	23 525,00	23 525,00	23 525,00	0,00	23 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 656,00	24 656,00	24 656,00	0,00	24 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	20 656,00	20 656,00	20 656,00	0,00	20 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	3 176,00	3 176,00	3 176,00	0,00	3 176,00	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	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 771,00	3 771,00	3 771,00	0,00	3 771,00	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	71 620,00	71 620,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	69 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	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	64 420,00	64 420,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	62 720,00	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	67 620,00	67 620,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	65 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	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	60 420,00	60 420,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	58 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	65 920,00	65 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	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	58 720,00	58 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 499 894,59	3 346 728,28	3 346 528,28	135 900,31	3 210 627,97	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	3 153 166,31	3 153 166,31	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	-100,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 499 894,59	3 346 728,28	3 346 528,28	135 900,31	3 210 627,97	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	3 153 166,31	3 153 166,31	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	988 234,99	99 600,00	99 600,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 634,99	888 634,99	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	993 234,99	104 600,00	104 600,00	0,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 634,99	888 634,99	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 781,00	1 781,00	1 781,00	1 781,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 881,00	1 881,00	1 881,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	682 346,14	682 346,14	682 346,14	0,00	682 346,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	677 346,14	677 346,14	677 346,14	0,00	677 346,14	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	36 121,10	36 121,10	36 121,10	0,00	36 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	31 121,10	31 121,10	31 121,10	0,00	31 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 724 083,67	1 601 281,24	127 811,24	24 144,94	103 666,30	1 473 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 802,43	122 802,43	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 724 083,67	1 601 281,24	127 811,24	24 144,94	103 666,30	1 473 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 802,43	122 802,43	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	99 084,57	39 409,14	36 409,14	145,94	36 263,20	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 675,43	59 675,43	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 084,57	39 409,14	36 409,14	145,94	36 263,20	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 675,43	59 675,43	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 494,52	28 494,52	28 494,52	0,00	28 494,52	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				
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	28 594,52	28 594,52	28 594,52	0,00	28 594,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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				
				po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	51 431 662,59	38 614 782,84	27 528 528,52	13 236 063,45	14 292 465,07	2 317 881,77	8 037 353,00	16 019,55	0,00	715 000,00	12 816 879,75	9 816 879,75	15 000,00	3 000 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-228 866,00	-228 866,00	-25 595,00	-15 100,00	-10 495,00	0,00	-203 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	97 836,00	97 836,00	89 835,55	61 340,55	28 495,00	8 000,45	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	51 300 632,59	38 483 752,84	27 592 769,07	13 282 304,00	14 310 465,07	2 325 882,22	7 834 082,00	16 019,55	0,00	715 000,00	12 816 879,75	9 816 879,75	15 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	

**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			304 118,00	0,00
	75814		304 118,00	0,00
		2100	304 118,00	0,00
801			793,41	304 911,41
	80153		793,41	793,41
		2100	793,41	0,00
		2340		419,45
		4350		373,96
	80195		0,00	304 118,00
		2340		111 620,02
		4370		3 500,00
		4750		158 033,00
		4850		30 964,98
852			240,00	240,00
	85295		240,00	240,00
		2100	240,00	0,00
		3290		240,00
853			4 896,00	4 896,00
	85395		4 896,00	4 896,00
		2100	4 896,00	0,00
		3290		4 800,00
		4350		96,00
854			4 000,00	4 000,00
	85495		4 000,00	4 000,00
		2100	4 000,00	0,00
		3280		4 000,00
855			41 317,00	41 317,00
	85595		41 317,00	41 317,00
		2100	41 317,00	0,00
		3290		40 105,00
		4740		1 007,80
		4850		204,20
Ogółem			1 273 764,41	1 273 764,41

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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
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
Razem					0,00	1 450 470,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
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	80101	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu/ nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	10 767,60	0,00
4.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu	0,00	79 291,82	0,00
5.	801	80103	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu/ dofinansowanie wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	11 251,00
6.	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
7.	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

8.	801	80195	2340	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suchaczu/dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	111 620,02	0,00
9.	921	92105	2360	Ułatwienie dostępu do kultury szerokiemu gronu odbiorców	0,00	0,00	3 000,00
10.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	20 000,00
11.	926	92605	2360	Zajęcia piłkarskie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	106 000,00
12.	926	92605	2360	Zajęcia modelarskie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	4 000,00
13.	926	92605	2360	Zajęcia żeglarskie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	16 000,00
14.	926	92605	2360	Zajęcia karate dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	20 000,00
15.	926	92605	2360	Zajęcia jeździeckie dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	7 000,00
16.	926	92605	2360	Organizacja półkolonii surfingowych dla dzieci i młodzieży		0,00	5 000,00
				Razem	0,00	627 904,62	203 631,56
				Ogółem	0,00	2 078 374,62	203 631,56