

Uchwała Nr LXVIII/...../2023
Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 13 grudnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę nr LV/261/2022 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulęczyno na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 89, art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy w sposób określony w załączniku nr 1. Dochody ogółem po zmianach 55.267.101,24 zł, w tym dochody bieżące 39.521.597,01 zł, dochody majątkowe 15.745.504,23 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy w sposób określony w załączniku nr 2. Wydatki ogółem budżetu po zmianach 61.775.315,57 zł, w tym wydatki bieżące 40.857.716,13 zł, wydatki majątkowe 20.917.599,44 zł.

§ 3. Zmienia się załącznik dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 138.465,98 zł oraz z wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 32.917,61 zł i z tytułu przychodów niewykorzystanych środków z roku 2022 w wysokości 50.323,83 zł, ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 201.707,42 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Zmienia się wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2023, w sposób określony w załączniku nr 2A stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan przychodów budżetu gminy na rok 2023 wynosi 8.198.214,33 zł.

§ 8. Plan rozchodów budżetu gminy na rok 2023 wynosi 1.690.000,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulęczyno.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uzasadnienie do uchwały nr LXVIII/...../2023 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 13 grudnia 2023r.

Dochody

Wysokość dochodów na rok 2023 ustalono na podstawie otrzymanych informacji o zwiększeniach – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dotacji w zakresie żywienia, dotacji na zadania świadczenia wychowawczego oraz zwiększenia wpływów z części opłat na sprzedaż napojów alkoholowych i zmniejszenia wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz z Funduszu Pracy na współfinansowanie programu Asystent rodziny w 2023 r.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 został ustalony na podstawie otrzymanych wskazanych powyżej oraz przesunięć zapewniających ciągłość działań przyjętych do realizacji.

Przychody – 8.198.214,33 zł (bez zmian),

Rozchody – 1.690.000,00 zł (bez zmian).

Załącznik nr 1 do uchwały nr/2023 Rady Gminy Sulęczyńsko z dnia 13 12 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 446 167,12	860,47	9 447 027,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	916 723,12	860,47	917 583,59
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 523,12	-17 605,51	32 917,61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	18 465,98	138 465,98
758			Różne rozliczenia	17 583 948,34	727 309,00	18 311 257,34
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 389 213,00	727 309,00	2 116 522,00
852		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 389 213,00	727 309,00	2 116 522,00
			Pomoc społeczna	884 765,97	6 600,44	891 366,41
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	2 000,00	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	2 000,00	50 000,00
855		85295	Pozostała działalność	298 771,97	4 600,44	303 372,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	298 465,97	4 600,44	303 066,41
			Rodzina	4 713 597,00	6 325,15	4 719 922,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 639 947,00	2 500,00	4 642 447,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 029,00	2 500,00	9 529,00
		85504	Wsparanie rodziny	0,00	3 825,15	3 825,15
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 825,15	3 825,15
Razem:				54 526 006,18	741 095,06	55 267 101,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 563 689,46	-25 200,00	5 538 489,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 124 314,67	-25 200,00	5 099 114,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 206 279,00	-21 503,53	3 184 775,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 000,00	-3 696,47	525 303,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557 465,00	0,00	557 465,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	453 905,00	0,00	453 905,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	-1 500,00	64 500,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	1 500,00	30 500,00
801			Oświata i wychowanie	31 557 271,22	727 309,00	32 284 580,22
	80101		Szkoły podstawowe	13 172 359,40	727 309,00	13 899 668,40
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 013,00	727 309,00	1 170 322,00
			Ochrona zdrowia	243 810,95	860,47	244 671,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 846,95	860,47	201 707,42
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	860,47	32 360,47
			Pomoc społeczna	2 329 038,97	6 600,44	2 335 639,41
	85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00	-30 000,00	300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	-30 000,00	300 000,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 807,00	-16 229,00	65 578,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 807,00	-16 229,00	65 578,00
		3020	Ośrodki pomocy społecznej	818 847,00	46 229,00	865 076,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 874,00	25 000,00	401 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 023,00	4 000,00	73 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	200,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 889,00	-2 200,00	17 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 950,00	6 229,00	18 179,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	2 000,00	65 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	2 000,00	65 000,00

85295		Pozostała działalność	330 651,97	4 600,44	335 252,41
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	246 470,16	4 588,50	251 058,66
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 319,59	10,19	1 329,78
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	229,40	1,75	231,15
855		Rodzina	4 751 642,70	6 325,15	4 757 967,85
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 614 247,00	2 500,00	4 616 747,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 201 389,00	24 965,00	4 226 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 464,00	-248,00	97 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 421,00	-570,00	279 851,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-528,00	972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 768,00	-3 330,00	1 438,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 560,00	-11 560,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 229,00	-6 229,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	23 793,00	3 825,15	27 618,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 056,00	561,43	3 617,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	3 215,49	23 715,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,00	48,23	285,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 492 975,50	25 200,00	2 518 175,50
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 860,00	25 200,00	30 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 503,53	21 503,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 696,47	3 696,47
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 984,69	0,00	9 984,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,69	-600,00	484,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	600,00	9 500,00
90095		Pozostała działalność	106 326,00	0,00	106 326,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:			61 034 220,51	741 095,06	61 775 315,57

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania	Ogółem	w tym			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		9		
						Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip			
1	2	3	4	5	6	8	9	12	13	
1.	010	01044	6050	Modernizacja instalacji wodociągowej w Sulęczyńcu (PSZOK)	70 000,00	70 000,00				
2.	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej 1912G Sulęczyño - Gowidłino na odcinku Lemany - Sulęczyño - pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na lata 2022/2023 (transza 2)	237 646,00	237 646,00				
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1931G odc. Węsiory - Niesiolowice - pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego	50 000,00	50 000,00				
4.	600	60016	6050/6370	Przebudowa ul. Rzemieśniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej i Gwieździej w Sulęczyńcu, dofinansowanie z Funduszu Polskiego ŁAD 4.895.100.00zł	5 479 767,34	5 479 767,34				
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dla pieszych przy drogach gminnych w miejscowości Sulęczyño (dokumentacja, projekt, mapy, kosztorysy, tablica umowa dotacji 50% RFRD plus wkład własny)	962 150,00	962 150,00				
6.	600	60016	6050	Opracowanie projektów zmian organizacji ruchu na drogach zarządzanych przez Gminę Sulęczyño (Sno ul. Kaszubska, Żurawia, Żakowo, Amalka, Mściszewice ul. Leśna i ul. Szkolna, Widna Góra)	33 300,00	33 300,00				
7.	600	60016	6050	Przebudowa sieci dróg w Węsiorach, gmina Sulęczyño (w tym ul. Osiedlowej i Bocznej)	4 000,00	4 000,00				
8.	600	60016	6050	Montaż progów zwalniających na drodze gminnej w miejscowości Żakowo	7 500,00	7 500,00				
9.	600	60016	6050	Dokumentacja przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej w miejsc. Mściszewice w kierunku miejsc. Bębny	7 380,00	7 380,00				
10.	630	63003	6050	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyño	20 000,00	20 000,00				
11.	630	63095	6050	Budowa kapieliska w miejscowości Sulęczyño - zagospodarowanie kapieliska pomosty dokumentacja (45 000,00zł), trwałe wyłączenie gruntu dec RDLP (54 000,00zł)	99 000,00	99 000,00				
12.	700	70005	6050	Modernizacja budynków gminnych GBP wkład do dokumentacji termomodernizacji	40 000,00	40 000,00				
13.	700	70005	6050	Wykonanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej Gminy Sulęczyño (UG, SP Sulęczyño, Węsiory i Borek, GOK, GBP, ZOSP, NZOZ, Przedszkole Mściszewice)	30 000,00	30 000,00				
14.	700	70005	6050	Modernizacja archiwum Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00				
15.	700	70005	6060	Zakup gruntu na poszerzenie drogi w miejscowości Węsiory	31 200,00	31 200,00				
16.	700	70007	6050	Modernizacja zasobu mieszkaniowego	15 000,00	15 000,00				
17.	750	75023	6060	Zakup inwestycyjny: program transport zbiorowy gminy (15 000), ekspres, zestaw AIO, zagospodarowanie pomieszczeń GOPS	50 380,37	50 380,37				
18.	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń UG Sulęczyño, klimatyzacji, modernizacja oświetlenia UG Sulęczyño, pomieszczeń GOPS	55 000,00	55 000,00				
19.	750	75095	6067	Zakup tablicy multimedialnej UG - Cyfrowa Gmina	8 116,77	8 116,77				
20.	750	75095	6050	Zakupy inwestycyjne związane z pomocą dla obywateli Ukrainy	17 350,00	17 350,00				
21.	754	75495	606	Zakup piły ratowniczej i torby PSP1 dla OSP	10 000,00	10 000,00				

22.	754	75495	6230	Dotacja celowa OSP Sulęcyno (modernizacja strażnicy i zakup krotkofalówek)	32 000,00	32 000,00
23.	754	75495	6050	Montaż systemu zmiękczania wody w budynku OSP Sulęcyno	8 500,00	8 500,00
24.	754	75495	6060	Zakup komputera bezpieczeństwa publiczne Posterunek Policji w Sulęcynie	4 000,00	4 000,00
25.	754	75495	6300	Dotacja celowa na rzecz Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem zakupu generatora prądu dla Miasta Sniatyni na Ukrainie	5 000,00	5 000,00
26.	754	75410	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP Woj. Pomorskiego (zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych woj. pomorskiego)	5 000,00	5 000,00
27.	801	80101	6050	Modernizacja SP Węsiory, modernizacja palcu zabaw, audyt energetyczny, dok. Instalacji fotowoltaicznej	25 000,00	25 000,00
28.	801	80101	6050/6060	Modernizacja SP Podjazdy, zakup kostiarki traktorek (17500,00), dok. Instalacji fotowoltaicznej, ogrodzenie instalacji fotowoltaicznej	60 500,00	60 500,00
29.	801	80101	6050/6060	Modernizacja SP Borek Kamienny, zakupy inwestycyjne nagłośnienie 5.000,00zł, siłownia zewnętrzna	20 437,00	20 437,00
30.	801	80101	6050	Modernizacja SP Sulęcyno ul. Żeromskiego w Sulęcynie (dokumentacja termomodernizacji instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła)	128 410,00	128 410,00
31.	801	80101	6050	Dokumentacja i dostawa instalacji fotowoltaicznej budynków szkół (SP Sulęcyno ul. Żeromskiego i SP Podjazdy) w ramach dofinansowania z WFOŚ w Gdańsku (dot 104.841,00zł)	216 060,00	216 060,00
32.	801	80101	6060	Modernizacja oświetlenia awaryjnego SP Sulęcyno, dostawa 3 zestawów multimedialnych (tablica, projektor, laptop)	30 100,00	30 100,00
33.	801	80101	6050	Modernizacja ZS Mściszewice (wygluszenie hali) modernizacja ścieżki na boisko szkolne, zadaszenie schodów)	71 000,00	71 000,00
34.	801	80101	6060	ZS Mściszewice zakup inwestycyjny express	4 000,00	4 000,00
35.	801	80104	6050/6370	Budowa Gminnego Przedszkola Samorządowego w Sulęcynie - etap I doł Rządowego Funduszu Polski Ład - 9.497.582,91zł, Fundusz Sołecki 69.952,20zł	12 469 845,01	12 469 845,01
36.	801	80113	6060	Zakupy inwestycyjne - tablica interaktywna	10 000,00	10 000,00
37.	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne SP Sulęcyno projekt POSIŁEK W SZKOLE I DOMU (patelnia elektryczna i szafa chłodnicza)	15 000,00	15 000,00
38.	851	85153	6060	Zakup inwestycyjny zestaw AIO	5 000,00	5 000,00
39.	851	85154	6050	Modernizacja pomieszczeń Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	87 846,95	87 846,95
40.	851	85195	6050	Zakupy wyposażenia hospicjum Caritas w Kartuzach	22 800,00	22 800,00
41.	852	85219	6060/6050	GOPS zakupy inwestycyjne 5.000,00 komputer i modernizacja GOPS w nowym budynku GOK 115.000,00	120 000,00	120 000,00
42.	853	85395	6059	Modernizacja GOPS projekt Rozwoju Usług Społecznych	50 000,00	50 000,00
43.	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK dok tech wyk I etap	209 000,00	209 000,00
44.	900	90015	6050	Montaż kondensatorów oświetlenia, modernizacja oświetlenia ulicznego	21 000,00	21 000,00
45.	900	90019	6060	Zakup inwestycyjny rękab UG ochrona środowiska	9 500,00	9 500,00
46.	900	90005	6060	Zakup inwestycyjny - laptop program Czyste Powietrze WFOŚ	4 810,00	4 810,00
47.	900	90095	6060	Zakup inwestycyjne UG wydział gospodarki (piaskarka, zagęszczarka)	25 000,00	25 000,00
48.	921	92195	6050	Dokumentacja modernizacja budynków kultury	20 000,00	20 000,00
Ogółem					20 917 599,44	20 917 599,44

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Załącznik nr 3 do uchwały nr LXVIII/...../2023 Rady Gminy Sulęczyzna z dnia 13 grudnia 2023 r.**

wzrosty

Dział	Rezerwa / grupa	Nazwa	Z tego:					Wydatki ogółem	Z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			Dotacje ogółem	Dotacje bezzwrotne	Dotacje majątkowe	Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;				
855	3	4	przed zmianą	4 687 847,00	4 687 847,00	0,00	4 687 847,00	4 687 847,00	0,00	0,00	0,00	96 157,00	4 201 389,00	0,00	0,00	0,00	18
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-22 465,00	-22 465,00	-21 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	24 965,00	24 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 965,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 690 347,00	4 690 347,00	0,00	4 690 347,00	4 690 347,00	0,00	0,00	0,00	75 038,00	4 226 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	4 614 247,00	4 614 247,00	22 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 389,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	24 965,00	24 965,00	-1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 965,00	0,00	0,00	0,00
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu programów (projektów) rozwojowych gmin (sołectw) w ramach wojewódzkiego programu "Wzrost i rozwój" - wydatki z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	7 029,00	7 029,00	0,00	7 029,00	7 029,00	0,00	0,00	0,00	1 438,00	4 228 354,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 201 389,00	4 201 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 389,00	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	0,00	0,00	0,00	24 965,00	24 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 965,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	97 464,00	97 464,00	97 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-246,00	-246,00	-246,00	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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	97 216,00	97 216,00	97 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	280 421,00	280 421,00	280 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-570,00	-570,00	-570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	279 851,00	279 851,00	279 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-528,00	-528,00	-528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	972,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	4 768,00	4 768,00	4 768,00	0,00	0,00	0,00	4 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-3 330,00	-3 330,00	-3 330,00	0,00	0,00	0,00	-3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	11 560,00	11 560,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-11 560,00	-11 560,00	-11 560,00	0,00	0,00	0,00	-11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 229,00	6 229,00	6 229,00	0,00	0,00	0,00	6 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 229,00	-6 229,00	-6 229,00	0,00	0,00	0,00	-6 229,00	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
Wydatki razem:			przed zmianą	5 816 492,89	5 816 492,89	0,00	5 816 492,89	5 816 492,89	1 518 003,89	487 135,85	1 020 868,04	4 298 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-22 465,00	-22 465,00	-22 465,00	-21 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	24 965,00	24 965,00	0,00	0,00	0,00	24 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 818 992,89	5 818 992,89	0,00	5 818 992,89	5 818 992,89	1 495 538,89	485 789,85	1 009 749,04	4 323 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych				Wydatki			
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
756	75618	0480	138 465,98			4170	-
				851	85153	4210	11 000,00
						4300	4 000,00
						6060	5 000,00
						Razem	20 000,00
Przychody z niewykorzystanych środków z 2022				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Klasyfikacja		Plan		Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
950		50 323,83				4110	1 000,00
						4170	59 350,00
						4210	32 360,47
						4300	21 150,00
						6050	87 846,95
				851	85154		
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan				
756	75618	0270	32 917,61				
						Razem	201 707,42
Ogółem			221 707,42	Ogółem			221 707,42

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
na 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	-
900	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		484,69
900	90019	4300	zakup usług pozostałych		-
900	90019	6060	zakup inwestycyjny		9 500,00
			Ogółem:	7 000,00	9 984,69