

ZARZĄDZENIE NR 74.2023
WÓJTA GMINY SADKI

z dnia 5 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-2, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) oraz art.10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LV/62/2022 Rady Gminy Sadki z 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr LVI/1/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 16 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LVII/3/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 26 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LVIII/8/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 23 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LIX/16/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 30 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 21.2023 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 marca 2023 r., Uchwałą Nr LX/24/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 17 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LXI/27/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 27 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LXII/33/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 25 maja 2023 r., Uchwałą Nr LXIII/35/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 13 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LXIV/40/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 29 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 35.2023 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 43.2023 Wójta Gminy Sadki z dnia 20 lipca 2023 r., Uchwałą Nr LXV/47/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 24 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr LXVI/50/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 28 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 60.2023 Wójta Gminy Sadki z dnia 29 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 61.2023 Wójta Gminy Sadki z dnia 11 października 2023 r., Uchwałą Nr LXVII/53/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 26 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 67.2023 Wójta Gminy Sadki z dnia 31 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 70.2023 Wójta Gminy Sadki z dnia 14 listopada 2023 r., Zarządzeniem Nr 71.2023 Wójta Gminy Sadki z dnia 21 listopada 2023 r., Uchwałą Nr LXIX/60/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 30 listopada 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 52.296.761,40 zł z tego:

- 1) dochody bieżące 43.105.855,06 zł;
- 2) dochody majątkowe 9.190.906,34 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 61.989.077,32 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 43.000.008,28 zł;
- 2) wydatki majątkowe 18.989.069,04 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) § 13. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2023 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.572.323,05 złotych”.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 9.692.315,92 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – 7.845.819,00 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1.846.496,92 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Sadki.

Wójt Gminy Sadki

Dariusz Gryniewicz

Zmiana planu dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	16 771 194,89	0,00	10 726,00	16 781 920,89
			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	321 183,99	0,00	10 726,00	331 909,99
			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	154 091,00	0,00	10 726,00	164 817,00
852			Pomoc społeczna	592 129,41	0,00	9 682,00	601 811,41
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 100,00	0,00	943,00	15 043,00

		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)	14 100,00	0,00	943,00	15 043,00
	85216	Zasiłki stałe	187 988,36	0,00	8 739,00	196 727,36
		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)	176 900,00	0,00	8 739,00	185 639,00
855		Rodzina	5 277 579,00	0,00	222,00	5 277 801,00
		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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 210,00	0,00	222,00	104 432,00
		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	104 210,00	0,00	222,00	104 432,00
bieżące razem:			43 085 225,06	0,00	20 630,00	43 105 855,06
		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
majątkowe						
majątkowe razem:			9 190 906,34	0,00	0,00	9 190 906,34

	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	185 498,00	0,00	0,00	185 498,00
Ogółem:		52 276 131,40	0,00	20 630,00	52 296 761,40
	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	185 498,00	0,00	0,00	185 498,00

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 817 422,77	10 997 422,77	10 654 387,89	5 044 693,34	5 609 694,55	0,00	335 220,00	7 814,88	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-41 500,00	-41 500,00	-41 500,00	-41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 817 422,77	10 997 422,77	10 654 387,89	5 003 193,34	5 651 194,55	0,00	335 220,00	7 814,88	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 386 514,08	5 566 514,08	5 518 394,08	4 105 732,89	1 412 661,19	0,00	48 120,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-41 500,00	-41 500,00	-41 500,00	-41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 386 514,08	5 566 514,08	5 518 394,08	4 064 232,89	1 454 161,19	0,00	48 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	663 032,00	663 032,00	663 032,00	663 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-41 500,00	-41 500,00	-41 500,00	-41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	621 532,00	621 532,00	621 532,00	621 532,00	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	323 536,65	323 536,65	323 536,65	0,00	323 536,65	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		
				zwiększenie	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	365 036,65	365 036,65	365 036,65	0,00	365 036,65	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 019 310,42	13 943 810,42	11 787 303,06	9 529 330,16	2 257 972,90	1 721 950,36	434 557,00	0,00	0,00	0,00	4 075 500,00	4 075 500,00	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	10 726,00	10 726,00	10 726,00	0,00	10 726,00	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	18 030 036,42	13 954 536,42	11 798 029,06	9 529 330,16	2 268 698,90	1 721 950,36	434 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 500,00	4 075 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 988 936,25	7 988 936,25	6 632 832,00	5 684 422,00	948 410,00	1 068 789,25	287 315,00	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	10 726,00	10 726,00	10 726,00	0,00	10 726,00	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	7 999 662,25	7 999 662,25	6 643 558,00	5 684 422,00	959 136,00	1 068 789,25	287 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	106 484,00	106 484,00	106 484,00	0,00	106 484,00	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		
				zwiększenie	10 726,00	10 726,00	10 726,00	0,00	10 726,00	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	117 210,00	117 210,00	117 210,00	0,00	117 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	876 004,65	806 004,65	796 505,51	91 636,65	704 868,86	9 351,90	147,24	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-110,54	-110,54	-110,54	-77,89	-32,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	110,54	110,54	110,54	0,00	110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	876 004,65	806 004,65	796 505,51	91 558,76	704 946,75	9 351,90	147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmu	przed zmianą	196 707,93	196 707,93	187 208,79	88 003,25	99 205,54	9 351,90	147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-110,54	-110,54	-110,54	-77,89	-32,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	110,54	110,54	110,54	0,00	110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	196 707,93	196 707,93	187 208,79	87 925,36	99 283,43	9 351,90	147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	52 061,62	52 061,62	52 061,62	52 061,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-48,06	-48,06	-48,06	-48,06	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
			po zmianach	52 013,56	52 013,56	52 013,56	52 013,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 652,19	9 652,19	9 652,19	9 652,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26,16	-26,16	-26,16	-26,16	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
			po zmianach	9 626,03	9 626,03	9 626,03	9 626,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 354,39	1 354,39	1 354,39	1 354,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3,67	-3,67	-3,67	-3,67	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
			po zmianach	1 350,72	1 350,72	1 350,72	1 350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	48 036,33	48 036,33	48 036,33	48 036,33	0,00	48 036,33	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	107,79	107,79	107,79	0,00	107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 144,12	48 144,12	48 144,12	0,00	48 144,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	33 533,80	33 533,80	33 533,80	0,00	33 533,80	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	2,75	2,75	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 536,55	33 536,55	33 536,55	0,00	33 536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 408,75	1 408,75	1 408,75	0,00	1 408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29,90	-29,90	-29,90	0,00	-29,90	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	1 378,85	1 378,85	1 378,85	0,00	1 378,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2,75	-2,75	-2,75	0,00	-2,75	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	3 050,25	3 050,25	3 050,25	0,00	3 050,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 037 833,36	2 037 833,36	1 481 487,36	1 011 524,00	469 963,36	0,00	556 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 495,00	-1 495,00	-1 495,00	0,00	-1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 177,00	11 177,00	2 438,00	0,00	2 438,00	0,00	8 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 047 515,36	2 047 515,36	1 482 430,36	1 011 524,00	470 906,36	0,00	565 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	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	943,00	943,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 043,00	15 043,00	15 043,00	0,00	15 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	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	943,00	943,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 043,00	15 043,00	15 043,00	0,00	15 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	187 988,36	187 988,36	11 088,36	0,00	11 088,36	0,00	176 900,00	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	8 739,00	8 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	196 727,36	196 727,36	11 088,36	0,00	11 088,36	0,00	185 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	176 900,00	176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 900,00	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	8 739,00	8 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	185 639,00	185 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	756 906,00	756 906,00	719 206,00	642 853,00	76 353,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 495,00	-1 495,00	-1 495,00	0,00	-1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	756 906,00	756 906,00	719 206,00	642 853,00	76 353,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 495,00	-1 495,00	-1 495,00	0,00	-1 495,00	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	27 505,00	27 505,00	27 505,00	0,00	27 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 795,00	13 795,00	13 795,00	0,00	13 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	przed zmianą	5 552 438,00	5 552 438,00	964 024,77	596 634,75	367 390,02	0,00	4 588 413,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-591,09	-591,09	-591,09	-581,04	-10,05	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	813,09	813,09	348,04	126,04	222,00	0,00	465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 552 660,00	5 552 660,00	963 781,72	596 179,75	367 601,97	0,00	4 588 878,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 145 154,15	5 145 154,15	573 668,22	532 421,80	41 246,42	0,00	4 571 485,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-591,09	-591,09	-591,09	-581,04	-10,05	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	591,09	591,09	126,04	126,04	0,00	0,00	465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 145 154,15	5 145 154,15	573 203,17	531 966,80	41 236,37	0,00	4 571 950,98	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	4 570 822,08	4 570 822,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 822,08	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	465,05	465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 571 287,13	4 571 287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	72 317,23	72 317,23	72 317,23	72 317,23	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	
			zwiększenie	123,61	123,61	123,61	123,61	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	72 440,84	72 440,84	72 440,84	72 440,84	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	452 434,06	452 434,06	452 434,06	452 434,06	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	-581,04	-581,04	-581,04	-581,04	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	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	451 853,02	451 853,02	451 853,02	451 853,02	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
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 913,47	1 913,47	1 913,47	1 913,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	2,43	2,43	2,43	2,43	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	1 915,90	1 915,90	1 915,90	1 915,90	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10,05	-10,05	-10,05	0,00	-10,05	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	0,00	
			po zmianach	2 089,95	2 089,95	2 089,95	0,00	2 089,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	104 210,00	104 210,00	104 210,00	0,00	104 210,00	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	
			zwiększenie	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	104 432,00	104 432,00	104 432,00	0,00	104 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	104 210,00	104 210,00	104 210,00	0,00	104 210,00	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	
			zwiększenie	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	104 432,00	104 432,00	104 432,00	0,00	104 432,00	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	3 753 151,80	3 720 151,80	3 682 531,80	186 334,20	3 496 197,60	36 400,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 070,00	-10 070,00	-10 070,00	0,00	-10 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 070,00	10 070,00	10 070,00	0,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 753 151,80	3 720 151,80	3 682 531,80	186 334,20	3 496 197,60	36 400,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 009 081,80	2 994 081,80	2 992 861,80	177 934,20	2 814 927,60	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 009 081,80	2 994 081,80	2 992 861,80	177 934,20	2 814 927,60	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 147,36	9 147,36	9 147,36	0,00	9 147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	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	0,00	
			po zmianach	3 447,36	3 447,36	3 447,36	0,00	3 447,36	0,00	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	2 790 881,80	2 790 881,80	2 790 881,80	0,00	2 790 881,80	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	
			zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 796 581,80	2 796 581,80	2 796 581,80	0,00	2 796 581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	8 470,00	8 470,00	8 470,00	0,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 370,00	-4 370,00	-4 370,00	0,00	-4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 470,00	8 470,00	8 470,00	0,00	8 470,00	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	4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 370,00	-4 370,00	-4 370,00	0,00	-4 370,00	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	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	
				przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	
				zwiększenie	4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 970,00	7 970,00	7 970,00	0,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 968 447,32	42 979 378,28	33 992 639,93	16 673 436,09	17 319 203,84	2 787 902,26	6 086 843,49	7 992,60	0,00	104 000,00	18 989 069,04	18 989 069,04	304 171,15	0,00
				zmniejszenie	-53 766,63	-53 766,63	-53 766,63	-42 158,93	-11 607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 396,63	74 396,63	65 192,58	126,04	65 066,54	0,00	9 204,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 989 077,32	43 000 008,28	34 004 065,88	16 631 403,20	17 372 662,68	2 787 902,26	6 096 047,54	7 992,60	0,00	104 000,00	18 989 069,04	18 989 069,04	304 171,15	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	61 968 447,32	42 979 378,28	33 992 639,93	16 673 436,09	17 319 203,84	2 787 902,26	6 086 843,49	7 992,60	0,00	104 000,00	18 989 069,04	18 989 069,04	304 171,15	0,00
				zmniejszenie	-53 766,63	-53 766,63	-53 766,63	-42 158,93	-11 607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 396,63	74 396,63	65 192,58	126,04	65 066,54	0,00	9 204,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 989 077,32	43 000 008,28	34 004 065,88	16 631 403,20	17 372 662,68	2 787 902,26	6 096 047,54	7 992,60	0,00	104 000,00	18 989 069,04	18 989 069,04	304 171,15	0,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych	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	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		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855			Rodzina	przed zmianą	5 232 196,00	5 232 196,00	0,00	5 232 196,00	5 232 196,00	660 710,07	534 010,76	126 699,31	0,00	4 571 485,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-591,09	-591,09	-591,09	-581,04	-10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	222,00	222,00	0,00	813,09	813,09	348,04	126,04	222,00	0,00	465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 232 418,00	5 232 418,00	0,00	5 232 418,00	5 232 418,00	660 467,02	533 555,76	126 911,26	0,00	4 571 950,98	0,00	0,00	0,00	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	5 125 891,00	5 125 891,00	0,00	5 125 891,00	5 125 891,00	554 405,07	532 421,80	21 983,27	0,00	4 571 485,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-591,09	-591,09	-591,09	-581,04	-10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	591,09	591,09	126,04	126,04	0,00	465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 125 891,00	5 125 891,00	0,00	5 125 891,00	5 125 891,00	553 940,02	531 966,80	21 973,22	0,00	4 571 950,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 570 822,08	4 570 822,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 822,08	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	465,05	465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 571 287,13	4 571 287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	72 317,23	72 317,23	72 317,23	72 317,23	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	0,00	0,00	0,00	123,61	123,61	123,61	123,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	72 440,84	72 440,84	72 440,84	72 440,84	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	452 434,06	452 434,06	452 434,06	452 434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-581,04	-581,04	-581,04	-581,04	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	451 853,02	451 853,02	451 853,02	451 853,02	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	0,00	0,00	0,00	1 913,47	1 913,47	1 913,47	1 913,47	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	0,00	0,00	0,00	2,43	2,43	2,43	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 915,90	1 915,90	1 915,90	1 915,90	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	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10,05	-10,05	-10,05	0,00	-10,05	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 089,95	2 089,95	2 089,95	0,00	2 089,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	104 210,00	104 210,00	0,00	104 210,00	104 210,00	104 210,00	0,00	104 210,00	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	222,00	222,00	0,00	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 432,00	104 432,00	0,00	104 432,00	104 432,00	104 432,00	0,00	104 432,00	0,00	104 432,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	104 210,00	104 210,00	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	
				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	222,00	222,00	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	104 432,00	104 432,00	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

		powiatowo-gminnym) ustawami	po zmianach	104 432,00	104 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	104 210,00	104 210,00	104 210,00	0,00	104 210,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	104 432,00	104 432,00	104 432,00	0,00	104 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	7 572 101,05	7 572 101,05	0,00	7 572 101,05	7 572 101,05	2 923 214,01	710 493,06	2 212 720,95	9 961,11	4 638 925,93	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-591,09	-591,09	-591,09	-581,04	-10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	222,00	222,00	0,00	813,09	813,09	348,04	126,04	222,00	0,00	465,05	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 572 323,05	7 572 323,05	0,00	7 572 323,05	7 572 323,05	2 922 970,96	710 038,06	2 212 932,90	9 961,11	4 639 390,98	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Plan budżetu gminy według Uchwały Nr LXIX/60/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 30 listopada 2023 r. wynosił:
po stronie dochodów **52.276.131,40zł**
po stronie wydatków **61.968.447,32 zł**

Dochody

Dział	758	Różne rozliczenia	Zwiększono plan dochodów w rozdz. 75814 o kwotę 10.726,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.13.2023.g z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
Dział	852	Pomoc społeczna	Zwiększono plan dochodów w rozdz. 85216 o kwotę 8 739,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.123.2023 – z przeznaczonej na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę zasiłków stałych. Zwiększono plan dochodów w rozdz. 85213 o kwotę 943,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.123.2023 – z przeznaczonej na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Dział	855	Rodzina	Zwiększono plan dochodów w rozdz. 85513 o kwotę 222,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.123.2023 – z przeznaczonej na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Wydatki

Dział	750	Administracja publiczna	Dokonano zmian w rozdz. 75023 pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RO. 3037.36.2023, w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność urzędu.
Dział	801	Oświata i wychowanie	Zwiększono plan wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 10.726,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.13.2023.g i na podstawie wniosku dyrektora nr SP.032.11.19.2023.LS celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
Dział	851	Ochrona zdrowia	Dokonano zmian w rozdz. 85154 pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku GOPS 3011.31.2023 w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i usług.
Dział	852	Pomoc społeczna	Zwiększono plan wydatków w rozdz. 85213 o kwotę 943,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.123.2023 – i na podstawie wniosku kierownika GOPS-u nr 3011.31.2023 celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zwiększono plan wydatków w rozdz. 85216 o kwotę 8.739,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.123.2023 – i na podstawie wniosku kierownika GOPS-u nr 3011.31.2023 celem zabezpieczenia środków

finansowych na wypłatę na wypłatę zasiłków stałych.

Dokonano zmian w rozdz. 85219 pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika GOPS-u nr 3011.31.2023 w celu zabezpieczenia środków na usługi i podróże krajowe.

Dział 855 Rodzina

Dokonano zmian w rozdz. 85502 pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika GOPS-u nr 3011.31.2023 w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność GOPS-u.

Zwiększono plan wydatków w rozdz. 85513 o kwotę **222,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.123.2023 – i na podstawie wniosku kierownika GOPS-u nr 3011.31.2023 dokonano zwiększeń środków z dotacji przeznaczonej na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano zmian w rozdz. 90002 pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RR.033.17.2023.DK w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Dokonano zmian w rozdz. 90004 pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RI.3026.51.2023. w celu zabezpieczenia środków na rekultywację terenów zielonych.

Plan dochodów zwiększono o kwotę	20.630,00 zł
Plan wydatków zwiększono o kwotę	20.630,00 zł
Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi	9.692.315,92 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 52.296.761,40 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi 61.989.077,32 zł.

Wójt Gminy Sadki

Dariusz Gryńiewicz