

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 257 oraz 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1634 z późn. zm.), §13 uchwały nr LII/602/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suchy Las na rok 2023, Wójt Gminy Suchy Las zarządza, co następuje:

§1. W uchwale nr LII/602/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2022 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 15 840,00 zł do kwoty 196 386 321,55 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 15 840,00 zł do kwoty 181 650 170,97 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 15 840,00 zł do kwoty 237 324 032,20 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 15 840,00 zł do kwoty 173 743 002,92 zł;

§ 2. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 4.1-4.2 - Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Załącznik nr 11.3 - Zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2023 – Osiedle Biedrusko - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Grzegorz Wojtera

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 220/2023 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 15 840,00 zł do kwoty 196 386 321,55 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 15 840,00 zł do kwoty 181 650 170,97 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 22 620,00 zł do kwoty 207 176,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 6 160,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 5 760,00 zł do kwoty 66 582,48 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 3 300,00 zł do kwoty 760 314,31 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 60 800,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 12 000,00 zł do kwoty 40 993,12 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	196 370 481,55	15 840,00	196 386 321,55
dochody bieżące, w tym:	181 634 330,97	15 840,00	181 650 170,97
Administracja publiczna	433 535,68	22 620,00	456 155,68
Pomoc społeczna	397 806,45	-10 080,00	387 726,45
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 709 974,31	3 300,00	1 713 274,31

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 15 840,00 zł do kwoty 237 324 032,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 15 840,00 zł do kwoty 173 743 002,92 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 19 333,03 zł do kwoty 185 787,26 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 944,19 zł do kwoty 29 324,35 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 341,05 zł do kwoty 3 915,23 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1,73 zł do kwoty 749,16 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 1 910 663,80 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 93 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 321,95 zł do kwoty 167 501,48 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Jednostki terenowe Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” zwiększa się wydatki o 3 360,00 zł do kwoty 45 360,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 51 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 1 073 921,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 942,45 zł do kwoty 439 383,45 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 19 929,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 350,00 zł do kwoty 14 586,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 333 586,15 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 41 841,36 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 687,55 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 676 015,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 62 628,32 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 81 951,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 37 200,00 zł do kwoty 247 418,49 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 1 181 631,84 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 1 824,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 9 524,80 zł do kwoty 268 519,61 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 47 683,53 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 870 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 9 500,00 zł do kwoty 10 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 992,09 zł do kwoty 1 023 483,57 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 310,00 zł do kwoty 213 310,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 24 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 9 111,43 zł do kwoty 95 511,43 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 760,00 zł do kwoty 46 760,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 3 300,00 zł do kwoty 202 440,31 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 490,00 zł do kwoty 159 218,62 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 70 321,95 zł do kwoty 9 409 595,60 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 3 360,00 zł do kwoty 11 640,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 26 980,00 zł do kwoty 1 044 552,22 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 3 533 190,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 699 479,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 65 624,80 zł do kwoty 782 162,96 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 195 800,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 13 840,00 zł do kwoty 98 860,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 992,09 zł do kwoty 56 007,91 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 6 310,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 9 111,43 zł do kwoty 2 008,57 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 189 859,12 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 490,00 zł do kwoty 473 312,38 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Suchy Las przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	237 308 192,20	15 840,00	237 324 032,20
wydatki bieżące, w tym:	173 727 162,92	15 840,00	173 743 002,92
Administracja publiczna	19 707 436,16	22 620,00	19 730 056,16
Pomoc społeczna	4 270 354,96	-10 080,00	4 260 274,96
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 015 119,29	3 300,00	2 018 419,29

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Suchy Las na rok 2023 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Gminy Suchy Las w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011	Administracja publiczna			435 251,12	22 620,00	457 871,12
		Urzędy wojewódzkie			187 678,39	22 620,00	210 298,39
		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	2010		184 556,00	22 620,00	207 176,00
852		Pomoc społeczna			397 806,45	-10 080,00	387 726,45
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			82 877,87	-10 000,00	72 877,87
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	2030		70 800,00	-10 000,00	60 800,00
	85216	Zasilki stałe			49 060,10	6 160,00	55 220,10
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	2030		48 840,00	6 160,00	55 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			60 822,48	5 760,00	66 582,48
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	2030		60 822,48	5 760,00	66 582,48
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania			52 993,12	-12 000,00	40 993,12
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	2030		52 993,12	-12 000,00	40 993,12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 709 974,31	3 300,00	1 713 274,31
	85395	Pozostała działalność			1 709 974,31	3 300,00	1 713 274,31
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100		757 014,31	3 300,00	760 314,31
		Razem			196 370 481,55	15 840,00	196 386 321,55

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	19 707 436,16	22 620,00	19 730 056,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 178,39	22 620,00	222 798,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 454,23	19 333,03	185 787,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 380,16	2 944,19	29 324,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 574,18	341,05	3 915,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	747,43	1,73	749,16
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 350 445,03	0,00	16 350 445,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 479 917,55	-70 321,95	9 409 595,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880 663,80	30 000,00	1 910 663,80
		4430	Różne opłaty i składki	53 500,00	40 000,00	93 500,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 179,53	321,95	167 501,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 635 305,32	0,00	3 635 305,32
75403			Jednostki terenowe Policji	42 000,00	3 360,00	45 360,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	42 000,00	3 360,00	45 360,00
75495			Pozostała działalność	495 000,00	-3 360,00	491 640,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-3 360,00	11 640,00
801			Oświata i wychowanie	65 235 864,65	0,00	65 235 864,65
80101			Szkoły podstawowe	30 887 367,11	-2 687,55	30 884 679,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 600,00	1 000,00	51 600,00
		4260	Zakup energii	1 053 921,00	20 000,00	1 073 921,00
		4270	Zakup usług remontowych	438 441,00	942,45	439 383,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 071 469,82	-26 980,00	1 044 489,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 929,00	2 000,00	19 929,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 236,00	350,00	14 586,00
80104			Przedszkola	22 380 501,91	-20 000,00	22 360 501,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 553 190,00	-20 000,00	3 533 190,00
80107			Świetlice szkolne	2 463 473,49	10 000,00	2 473 473,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 586,15	10 000,00	333 586,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 841,36	1 000,00	41 841,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 700 479,00	-1 000,00	1 699 479,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	131 610,98	2 687,55	134 298,53
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 687,55	2 687,55
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 824 429,77	10 000,00	1 834 429,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	666 015,00	10 000,00	676 015,00
80195			Pozostała działalność	3 742 093,76	0,00	3 742 093,76
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	61 928,32	700,00	62 628,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	847 787,76	-65 624,80	782 162,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	78 951,00	3 000,00	81 951,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210 218,49	37 200,00	247 418,49
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 166 631,84	15 000,00	1 181 631,84
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji i ino-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 724,00	100,00	1 824,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258 994,81	9 524,80	268 519,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47 583,53	100,00	47 683,53
852			Pomoc społeczna	4 270 354,96	-10 080,00	4 260 274,96
	85202		Domy pomocy społecznej	850 000,00	20 000,00	870 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	20 000,00	870 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 100,00	0,00	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	9 500,00	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-6 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 800,00	-10 000,00	275 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 800,00	-10 000,00	195 800,00
	85216		Zasłki stałe	112 700,00	-13 840,00	98 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 700,00	-13 840,00	98 860,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 785 485,48	21 481,43	1 806 966,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 491,48	3 992,09	1 023 483,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	-3 992,09	56 007,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00	6 310,00	213 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 300,00	300,00	24 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	9 111,43	95 511,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	4 760,00	46 760,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 102,10	-15 721,43	217 380,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 310,00	-6 310,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 120,00	-9 111,43	2 008,57
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 859,12	-12 000,00	189 859,12
		3110	Świadczenia społeczne	201 859,12	-12 000,00	189 859,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 015 119,29	3 300,00	2 018 419,29
	85395		Pozostała działalność	2 015 119,29	3 300,00	2 018 419,29
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	199 140,31	3 300,00	202 440,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 532 937,65	0,00	6 532 937,65
	92195		Pozostała działalność	1 078 157,27	0,00	1 078 157,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 728,62	490,00	159 218,62
		4300	Zakup usług pozostałych	473 802,38	-490,00	473 312,38
			Razem	173 727 162,92	15 840,00	173 743 002,92

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 119,79	0,00	225 119,79
	01095		Pozostała działalność	225 119,79	0,00	225 119,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	225 119,79	0,00	225 119,79
750			Administracja publiczna	184 556,00	22 620,00	207 176,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 556,00	22 620,00	207 176,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	184 556,00	22 620,00	207 176,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 167,00	0,00	88 167,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 527,00	0,00	3 527,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	3 527,00	0,00	3 527,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	84 216,00	0,00	84 216,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	84 216,00	0,00	84 216,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	424,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	0,00	424,00
801			Oświata i wychowanie	297 978,06	0,00	297 978,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	297 978,06	0,00	297 978,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	297 978,06	0,00	297 978,06
855			Rodzina	3 432 000,00	0,00	3 432 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 311 000,00	0,00	3 311 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	3 290 000,00	0,00	3 290 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 000,00	0,00	21 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	0,00	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	119 000,00	0,00	119 000,00

		Wyszczególnienie			Wyszczególnienie		Wyszczególnienie	
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			finansów publicznych					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,26	0,00	2 950,26		2 950,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	243 694,94	0,00	243 694,94		243 694,94
855			Rodzina	3 432 000,00	0,00	3 432 000,00		3 432 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 311 000,00	0,00	3 311 000,00		3 311 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 213 300,00	0,00	3 213 300,00		3 213 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00	45 000,00		45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00		8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00		2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00		12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00		19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00		3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	700,00		700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	0,00	2 000,00		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720,62	0,00	1 720,62		1 720,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,50	0,00	244,50		244,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,88	0,00	34,88		34,88
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 000,00	0,00	119 000,00		119 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 000,00	0,00	119 000,00		119 000,00
			Razem	4 227 820,85	22 620,00	4 250 440,85		4 250 440,85

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Wyszczególnienie		
750			3 022,39	0,00	3 022,39
	75011		3 022,39	0,00	3 022,39
		2100	3 022,39	0,00	3 022,39
			3 015 753,23	0,00	3 015 753,23
801			21 468,23	0,00	21 468,23
	80153		21 468,23	0,00	21 468,23
		2100	21 468,23	0,00	21 468,23
			2 994 285,00	0,00	2 994 285,00
	80195		2 994 285,00	0,00	2 994 285,00
		2100	2 994 285,00	0,00	2 994 285,00
853			757 014,31	3 300,00	760 314,31
	85395		757 014,31	3 300,00	760 314,31
		2100	757 014,31	3 300,00	760 314,31
			3 775 789,93	3 300,00	3 779 089,93
			Razem		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Wyszczególnienie		
750			3 022,39	0,00	3 022,39
	75011		3 022,39	0,00	3 022,39
		4370	261,14	0,00	261,14
		4740	2 358,61	0,00	2 358,61
		4850	402,64	0,00	402,64
801			2 695 287,98	0,00	2 695 287,98
	80153		2 695 287,98	0,00	2 695 287,98
		4860	21 468,23	0,00	21 468,23
			21 468,23	0,00	21 468,23
	80195		2 673 819,75	0,00	2 673 819,75
		3280	61 928,32	700,00	62 628,32
		4350	847 787,76	-65 624,80	782 162,96

		Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	78 951,00	3 000,00	81 951,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210 218,49	37 200,00	247 418,49
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 166 631,84	15 000,00	1 181 631,84
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 724,00	100,00	1 824,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258 994,81	9 524,80	268 519,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47 583,53	100,00	47 683,53
852			Pomoc społeczna	66 626,23	0,00	66 626,23
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	66 626,23	0,00	66 626,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,00	50 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	0,00	14 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 076,15	0,00	2 076,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,08	0,00	550,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 435 514,31	3 300,00	1 438 814,31
	85395		Pozostała działalność	1 435 514,31	3 300,00	1 438 814,31
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	552 648,00	0,00	552 648,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	199 140,31	3 300,00	202 440,31
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	680 600,00	0,00	680 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 569,84	0,00	2 569,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	510,12	0,00	510,12
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46,04	0,00	46,04
			Razem	4 200 450,91	3 300,00	4 203 750,91

Zmiany w planie wydatków w ramach zadania lokalnego na rok 2023 – Osiedle Biedrusko

Zad-dział-rozdz-par	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień
ZLB-BIE-2022-0014	Osiedle Biedrusko-działania teatralne dla seniorów- zakup strojów oraz transport na spektakle	4 500,00	490,00	490,00	4 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	490,00	490,00	4 500,00
92195	Pozostała działalność	4 500,00	490,00	490,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	490,00	0,00	1 490,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	490,00	3 010,00
Razem:		109 819,00	490,00	490,00	109 819,00