

UCHWAŁA NR 0007.LXII.435.2023
RADY GMINY SUCHY DĄB

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Suchy Dąb na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) **Rada Gminy Suchy Dąb uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Gminy Suchy Dąb Nr 0007.L.350.2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suchy Dąb na 2023 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) Określone w § 1 dochody budżetu gminy zmniejsza się do kwoty **34.027.495,69 zł**, w tym dochody bieżące zmniejsza się do kwoty **24.768.777,41 zł** a dochody majątkowe pozostają bez zmian - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Określone w § 2 wydatki budżetu gminy zmniejsza się do kwoty **36.348.659,83 zł**, w tym wydatki bieżące zmniejsza się do kwoty **25.378.461,06 zł**, a wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty **10.970.198,77 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Zmienia się określone w § 2 lit. b zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:
 - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały,
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3b do niniejszej uchwały.
- 4) Zmienia się określone w § 2 pkt 3 wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Suchym Dębnie.

Przewodnicząca Rady
Gminy Suchy Dąb

Małgorzata Cyra

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.LXII.435.2023 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 14 grudnia 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	904 818,62	0,00	50 000,00	954 818,62
			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
	80104		Przedszkola	537 926,20	0,00	20 000,00	557 926,20
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	106 124,20	0,00	20 000,00	126 124,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 345 906,77	-849 916,29	0,00	495 990,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 345 906,77	-849 916,29	0,00	495 990,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 180 000,00	-735 000,00	0,00	445 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	165 906,77	-114 916,29	0,00	50 990,48
855			Rodzina	2 499 466,00	0,00	1 000,00	2 500 466,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:				25 567 693,70	-849 916,29	51 000,00	24 768 777,41
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				9 258 718,28	0,00	0,00	9 258 718,28
			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	405 790,62	0,00	0,00	405 790,62

Ogółem:				34 826 411,98	-849 916,29	51 000,00	34 027 495,69
			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	405 790,62	0,00	0,00	405 790,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.LXII.435.2023 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 14 grudnia 2023 roku

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	wydaty 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	3 227 592,01	3 195 918,76	2 909 220,43	2 369 456,19	539 764,24	0,00	230 300,00	56 398,33	0,00	0,00	31 673,25	31 673,25	31 673,25	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 689,96	-35 689,96	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 689,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 689,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 689,96	14 689,96	14 689,96	0,00	0,00
				po zmianach	3 206 592,01	3 160 228,80	2 888 220,43	2 348 456,19	539 764,24	0,00	230 300,00	41 708,37	0,00	0,00	46 363,21	46 363,21	46 363,21	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 800 503,78	2 800 503,78	2 797 003,78	2 315 379,92	481 623,86	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 779 503,78	2 779 503,78	2 776 003,78	2 294 379,92	481 623,86	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 823 991,41	1 823 991,41	1 823 991,41	1 823 991,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 565,87	-17 565,87	-17 565,87	-17 565,87	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	1 806 425,54	1 806 425,54	1 806 425,54	1 806 425,54	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	294 451,76	294 451,76	294 451,76	294 451,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 003,76	-3 003,76	-3 003,76	-3 003,76	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	291 448,00	291 448,00	291 448,00	291 448,00	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	41 570,38	41 570,38	41 570,38	41 570,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-430,37	-430,37	-430,37	-430,37	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	41 140,01	41 140,01	41 140,01	41 140,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	123 155,25	91 482,00	35 083,67	14 017,27	21 066,40	0,00	0,00	56 398,33	0,00	0,00	31 673,25	31 673,25	31 673,25	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 689,96	-14 689,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 689,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 689,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 689,96	14 689,96	14 689,96	0,00	0,00
				po zmianach	123 155,25	76 792,04	35 083,67	14 017,27	21 066,40	0,00	0,00	41 708,37	0,00	0,00	46 363,21	46 363,21	46 363,21	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 586,83	51 586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 689,96	-14 689,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 689,96	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	36 896,87	36 896,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 896,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	31 673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 673,25	31 673,25	31 673,25	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	14 689,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 689,96	14 689,96	14 689,96	0,00	0,00
				po zmianach	46 363,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 363,21	46 363,21	46 363,21	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 844 266,00	11 590 984,17	11 043 522,84	8 745 265,72	2 298 257,12	0,00	452 242,61	95 218,72	0,00	0,00	2 253 281,83	2 253 281,83	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 894 266,00	11 640 984,17	11 093 522,84	8 745 265,72	2 348 257,12	0,00	452 242,61	95 218,72	0,00	0,00	2 253 281,83	2 253 281,83	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	799 670,22	799 670,22	795 683,44	463 566,31	332 117,13	0,00	3 986,78	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	849 670,22	849 670,22	845 683,44	463 566,31	382 117,13	0,00	3 986,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	311 124,20	311 124,20	311 124,20	0,00	311 124,20	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 124,20	361 124,20	361 124,20	0,00	361 124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 922 811,00	1 857 458,00	844 352,00	472 679,00	371 673,00	456 383,00	556 723,00	0,00	0,00	0,00	65 353,00	65 353,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	-3 200,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 914 711,00	1 849 358,00	836 052,00	469 479,00	366 573,00	456 383,00	556 923,00	0,00	0,00	0,00	65 353,00	65 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	30 400,00	30 400,00	900,00	0,00	900,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 600,00	30 600,00	900,00	0,00	900,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	537 273,00	537 273,00	508 830,00	431 717,00	77 113,00	0,00	28 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-1 200,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	530 973,00	530 973,00	502 530,00	430 517,00	72 013,00	0,00	28 443,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	4 402,00	4 402,00	4 402,00	0,00	4 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	3 402,00	3 402,00	3 402,00	0,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	40 942,00	40 942,00	40 942,00	40 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	38 942,00	38 942,00	38 942,00	38 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	35 078,00	35 078,00	35 078,00	35 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 078,00	33 078,00	33 078,00	33 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 502 566,17	1 502 566,17	1 164 592,87	2 940,00	1 161 652,87	0,00	279 653,90	58 319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-828 916,29	-828 916,29	-716 267,12	0,00	-716 267,12	0,00	-112 649,17	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	673 649,88	673 649,88	448 325,75	2 940,00	445 385,75	0,00	167 004,73	58 319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 502 566,17	1 502 566,17	1 164 592,87	2 940,00	1 161 652,87	0,00	279 653,90	58 319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-828 916,29	-828 916,29	-716 267,12	0,00	-716 267,12	0,00	-112 649,17	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	673 649,88	673 649,88	448 325,75	2 940,00	445 385,75	0,00	167 004,73	58 319,40	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	279 653,90	279 653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	279 653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-112 649,17	-112 649,17	0,00				0,00	0,00	0,00	-112 649,17	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	0,00	
po zmianach	167 004,73	167 004,73	0,00				0,00	0,00	0,00	167 004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą				887 832,87	887 832,87	887 832,87	0,00	887 832,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-526 987,12	-526 987,12	-526 987,12	0,00	-526 987,12	0,00	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	0,00	
			po zmianach	360 845,75	360 845,75	360 845,75	0,00	360 845,75	0,00	0,00	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	273 820,00	273 820,00	273 820,00	0,00	273 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-189 280,00	-189 280,00				-189 280,00	0,00	-189 280,00	0,00	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	0,00	
po zmianach	84 540,00	84 540,00				84 540,00	0,00	84 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina				przed zmianą	2 665 027,50	2 665 027,50	504 680,50	363 432,00	141 248,50	0,00	2 160 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 100,00	9 100,00	9 100,00	1 000,00	8 100,00	0,00	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	2 674 127,50	2 674 127,50	513 780,50	364 432,00	149 348,50	0,00	2 160 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	37 659,50	37 659,50	37 659,50	34 525,00	3 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	38 659,50	38 659,50				38 659,50	35 525,00	3 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 324,00	27 324,00	27 324,00	27 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 324,00	28 324,00	28 324,00	28 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	23 145,00	23 145,00	23 145,00	0,00	23 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	2 000,00	2 000,00				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	25 145,00	25 145,00				25 145,00	0,00	25 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				przed zmianą	23 145,00	23 145,00	23 145,00	0,00	23 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 145,00	25 145,00	25 145,00	0,00	25 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	58 865,00	58 865,00	58 865,00	0,00	58 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	6 100,00	6 100,00				6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	64 965,00	64 965,00				64 965,00	0,00	64 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				przed zmianą	58 865,00	58 865,00	58 865,00	0,00	58 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 965,00	64 965,00	64 965,00	0,00	64 965,00	0,00	0,00	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	37 147 576,12	26 192 067,31	20 740 880,32	12 143 190,08	8 597 690,24	698 383,00	3 755 543,16	209 936,45	0,00	787 324,38	10 955 508,81	8 108 401,14	1 141 919,25	2 847 107,67	0,00
				zmniejszenie	-872 906,25	-872 906,25	-745 567,12	-24 200,00	-721 367,12	0,00	-112 649,17	-14 689,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	73 989,96	59 300,00	59 100,00	1 000,00	58 100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	14 689,96	14 689,96	14 689,96	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 348 659,83	25 378 461,06	20 054 413,20	12 119 990,08	7 934 423,12	698 383,00	3 643 093,99	195 246,49	0,00	787 324,38	10 970 198,77	8 123 091,10	1 156 609,21	2 847 107,67	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.LXII.435.2023 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 14 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	31 673,25	14 689,96	46 363,21
	75095		Pozostała działalność	31 673,25	14 689,96	46 363,21
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 673,25	14 689,96	46 363,21
			Zakup serwera	31 673,25	14 689,96	46 363,21
Razem				8 108 401,14	14 689,96	8 123 091,10

Zadania inwestycyjne roczne w 2023

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Modrnizacja nawierzchni jezdni ul. Sportowej w Suchym Dębnie	22 000,00	22 000,00	22 000,00				Gmina Suchy Dąb
2	600	60095	6050	Modernizacja odcinka ul. Sportowej w Suchym Dębnie - Fundusz Sołecki	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Gmina Suchy Dąb
3	600	60095	6050	Modernizacja dróg gminnych - Fundusz Sołecki	22 502,64	22 502,64	22 502,64				Gmina Suchy Dąb
4	600	60095	6050	Projekt oświetlenia ul. Polnej w sołectwie Suchy Dąb	0,00	0,00	0,00				Gmina Suchy Dąb
5	630	63095	6050	Zakup lamp na czujniki oraz monitoringu na przystań kajakową w Suchym Dębnie	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Gmina Suchy Dąb
6	750	75095	6067	Zakup serwera	46 363,21	46 363,21				46 363,21	Gmina Suchy Dąb
7	754	75410	6170	Zakup sprzętarki powietrznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Suchy Dąb
8	801	80195	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Koźlinach	0,00	0,00	0,00				Gmina Suchy Dąb
	801	80195	6370			0,00		0,00		Gmina Suchy Dąb	
9	801	80195	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grabinach Zameczku	0,00	0,00	0,00				Gmina Suchy Dąb
	801	80195	6370			0,00		0,00		Gmina Suchy Dąb	
10	801	80195	6050	Projekt techniczny kompleksowej modernizacji infrastruktury przy dwóch placówkach oświatowych w Gminie Suchy Dąb	33 000,00	33 000,00	33 000,00				Gmina Suchy Dąb
11	852	85203	6060	Zakup i montaż pompy ciepła w celu ogrzania ŚDS w Krzywym Kole	65 353,00	65 353,00	65 353,00				Gmina Suchy Dąb
12	900	90005	6230	Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	175 000,00	175 000,00			175 000,00		Gmina Suchy Dąb
13	900	90026	6230	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suchy Dąb	11 625,00	11 625,00			11 625,00		Gmina Suchy Dąb
14	921	92195	6050	Modernizacja placów zabaw w sołectwach - Fundusz Sołecki	90 980,00	65 814,42	65 814,42				Gmina Suchy Dąb
15	921	92195	6060	Wyposażenie miejsca rekreacyjnego w sołectwie Grabiny - Zameczek	16 000,00	15 300,00	15 300,00				Gmina Suchy Dąb
16	926	92605	6050	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego w miejscowości Osice (Wzmocnij Swoje Otoczenie)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Gmina Suchy Dąb
17	926	92605	6050	Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Grabinach - Zameczku	20 000,00	6 000,00	6 000,00				Gmina Suchy Dąb
Ogółem					559 823,85	519 958,27	286 970,06	0,00	186 625,00	46 363,21	

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2023**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki oraz emisja papierów wartościowych	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Grabiny Zameczek	367 000,00	241 000,00	67 000,00		174 000,00		Gmina Suchy Dąb
2	010	01043	6050	Zwrot kosztów wykonania sieci wodno-kanalizacyjnej	250 000,00	13 000,00	13 000,00				Gmina Suchy Dąb
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Steblewo	5 500 000,00	394 550,00	394 550,00				Gmina Suchy Dąb
	010	01044	6370			0,00		0,00		Gmina Suchy Dąb	
4	600	60017	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Steblewo	1 428 700,00	76 435,00	76 435,00				Gmina Suchy Dąb
	600	60017	6370			0,00		0,00		Gmina Suchy Dąb	
5	630	63095	6057	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana trasa rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański	3 500 000,00	0,00				0,00	Gmina Suchy Dąb
	630	63095	6059			119 000,00	119 000,00			Gmina Suchy Dąb	
6	630	63095	6057	Pomorskie Szlaki Kajakowe	400 000,00	279 544,62				279 544,62	Gmina Suchy Dąb
	630	63095	6059			85 455,38	85 455,38			Gmina Suchy Dąb	
7	700	70007	6050	Budowa kotłowni wraz z instalacją wewnętrzną w budynku komunalnym Kozłiny 107	600 000,00	212 620,00	1 620,00		211 000,00		Gmina Suchy Dąb
8	754	75495	6050	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z Centrum Kulturalno - Społecznym w Suchym Dębnie	7 500 000,00	390 000,00	390 000,00				Gmina Suchy Dąb
			6370			2 945 000,00		2 945 000,00			
9	801	80195	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kozłinach	2 200 000,00	200 150,00	200 150,00				Gmina Suchy Dąb
	801	80195	6370			0,00		0,00			
10	801	80195	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grabinach Zameczku	2 020 131,83	141 000,00	141 000,00				Gmina Suchy Dąb
	801	80195	6370			1 879 131,83		1 879 131,83		Gmina Suchy Dąb	
11	926	92605	6057	Modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Suchy Dąb - zadanie 1	800 000,00	126 246,00				126 246,00	Gmina Suchy Dąb
	926	92605	6059			500 000,00	500 000,00			Gmina Suchy Dąb	
12	926	92605	6057	Modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Suchy Dąb - zadanie 2	600 000,00	0,00				0,00	Gmina Suchy Dąb
	926	92605	6059			0,00	0,00			Gmina Suchy Dąb	
				Ogółem	25 165 831,83	7 603 132,83	1 988 210,38	0,00	5 209 131,83	405 790,62	

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2023

</

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, tj.:

- zmniejsza się o kwotę 116.280,00 zł środki na wypłatę dodatku węglowego,
- zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu,
- zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł wpływy z usług – dot. stołówek szkolnych,
- zmniejsza się o kwotę 735.000,00 zł wpływy z dystrybucji preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację rządowego programu „Program asystent rodziny w 2023”.
- przenosi się środki w wysokości 14.689,96 zł w ramach programu Cyfrowa Gmina na realizację zadania *Zakup serwera i UTM.*,
- zwiększa się o kwotę 1.363,71 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT od dodatku gazowego (środki otrzymane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID 19).

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowej realizacji założonych zadań w roku bieżącym.