

**Uchwała Nr XLVIII / 289 /2023**  
**Rady Gminy Sadowne**  
**z dnia 30 marca 2023r.**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. , poz. 559 ze zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 244, art. 247, art. 249, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm. ) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy Sadowne na 2023 rok zgodnie z załącznikami nr 1,1a,2,3,4,5,6,7,8.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi **41 121 291,66 zł** (zmiana o 950 295,34 zł)  
z tego:

a) bieżące w kwocie 25 781 291,66 zł (zmiana o 49 704,66 zł.)

b) majątkowe w kwocie 15 340 000,00 zł(zmiana o 1 000 000,00 zł)

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **45 790 137,17 zł** (zmiana o 461 192,43 zł)  
z tego:

a) bieżące w kwocie 25 785 137,17 zł ( zmiana o 158 807,57 zł)

b) majątkowe w kwocie 20 005 000,00 zł(zmiana o 620 000,00 zł)

3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.

4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 5.

5. Ustala się plan dochodów i wydatków gospodarki odpadami zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 6.

6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt w wysokości **4 668 845,51 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3 492 500,00 zł**,

b) wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **866 410,10 zł**,

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu,

projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **170 779,50 zł**.

- d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **139 155,91 zł**
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 676 345,51 zł** z następujących tytułów:
- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **4 500 000,00 zł**,
  - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **866 410,10 zł**,
  - c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **170 779,50 zł**.
  - d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **139 155,91 zł**
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 007 500,00 zł** z następujących tytułów;
- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 975 000,00 zł
  - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 32 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań w kwocie 7 000 000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2023 roku.
5. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek:
- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 litera a,
  - b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 litery a, b

### **§ 3.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

## **U z a s a d n i e n i e**

**do uchwały Nr XLVIII / 289 / 2023 Rady Gminy Sadowne z dnia 30.03.2023 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy Sadowne na 2023 rok**

### **DOCHODY:**

***W dziale 600-** zmniejszenie planu dochodów o kwotę **1 000 000,00 zł** z tytułu dotacji Polski Ład na drogę Sojkówek Ocięte.*

***W dziale 750** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **3 069,66 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone USC.*

***W dziale 758-** zwiększenie planu dochodów o kwotę **54 033,00 zł** z tytułu wzrostu subwencji oświatowej i środków na refundację wydatków w oświacie -Ukraina*

***W dziale 852-** zmniejszenie planu dochodów o kwotę **9 790,00 zł** z tytułu poprawek w dotacjach w pomocy społecznej.*

***W dziale 855-** zwiększenie planu dochodów o kwotę **1 392,00 zł** z tytułu poprawek w dotacjach działu rodzina.*

***W dziale 921** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **1 000,00 zł** z tytułu różnych dochodów.*

### **WYDATKI:**

***W dziale 600** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **805 000,00 zł** z tytułu poprawek w załączniku inwestycyjnym.*

***W dziale 710** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **15 000,00 zł** z tytułu inwestycji projektu – miejsca pamięci.*

***W dziale 750** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **3 069,66 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone – USC.*

***W dziale 801-** zwiększenie planu wydatków o kwotę **184 980,00 zł** z tytułu środków na Ukrainę oraz zwiększenia środków własnych na boisko wielofunkcyjne w Grabinach.*

***W dziale 851** – zwiększenie planu na wydatki o kwotę **139 151,91 zł** z tytułu pozostałości planu z roku 2022 z alkoholi.*

***W dziale 852** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **9 790,00 zł** z tytułu poprawek w dotacjach Pomocy społecznej.*

***W dziale 855** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 392,00 zł** z tytułu zmian w dotacjach – rodzina.*

***W dziale 900-** zwiększenie planu dotacji na azbest-środki własne o kwotę **10 000,00zł.***

## Dochody budżetu gminy 2023 r.- zmiana

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	90 880,00	0,00	3 069,66	93 949,66
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 730,00	0,00	3 069,66	73 799,66
			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	70 680,00	0,00	3 069,66	73 749,66
758			Różne rozliczenia	13 714 233,00	0,00	54 033,00	13 768 266,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 934 061,00	0,00	39 053,00	6 973 114,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 934 061,00	0,00	39 053,00	6 973 114,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 844,00	0,00	14 980,00	96 824,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 844,00	0,00	14 980,00	46 824,00
852			Pomoc społeczna	562 909,00	-11 380,00	1 590,00	553 119,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	-2 200,00	0,00	7 800,00

			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)	10 000,00	-2 200,00	0,00	7 800,00
	85216		Zasiłki stałe	157 200,00	0,00	700,00	157 900,00
			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)	157 200,00	0,00	700,00	157 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 373,00	0,00	602,00	5 975,00
			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	5 173,00	0,00	602,00	5 775,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 136,00	0,00	288,00	35 424,00
			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)	35 136,00	0,00	288,00	35 424,00
	85295		Pozostała działalność	276 000,00	-9 180,00	0,00	266 820,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	275 400,00	-9 180,00	0,00	266 220,00
	855		Rodzina	2 749 541,00	-9 108,00	10 500,00	2 750 933,00
			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
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 698 000,00	-6 000,00	10 500,00	2 702 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	2 678 000,00	-6 000,00	0,00	2 672 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,00	-108,00	0,00	147,00

			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	255,00	-108,00	0,00	147,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	-3 000,00	0,00	44 000,00
			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
		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	47 000,00	-3 000,00	0,00	44 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 550,00	0,00	1 000,00	47 550,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 050,00	0,00	1 000,00	26 050,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	1 000,00	1 050,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 731 587,00</b>	<b>-20 488,00</b>	<b>70 192,66</b>	<b>25 781 291,66</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	8 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	7 000 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	7 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	-1 000 000,00	0,00	6 600 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>16 340 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 340 000,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>42 071 587,00</b>	<b>-1 020 488,00</b>	<b>70 192,66</b>	<b>41 121 291,66</b>
			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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zmiana

### Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 680,00</b>	<b>3 069,66</b>	<b>73 749,66</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 680,00	3 069,66	73 749,66
		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	70 680,00	3 069,66	73 749,66
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 173,00</b>	<b>602,00</b>	<b>5 775,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 173,00	602,00	5 775,00
		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	5 173,00	602,00	5 775,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 725 255,00</b>	<b>-9 108,00</b>	<b>2 716 147,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 678 000,00	-6 000,00	2 672 000,00
		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	2 678 000,00	-6 000,00	2 672 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,00	-108,00	147,00
		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	255,00	-108,00	147,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	-3 000,00	44 000,00
		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	47 000,00	-3 000,00	44 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 802 345,00</b>	<b>-5 436,34</b>	<b>2 796 908,66</b>

### Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 680,00</b>	<b>3 069,66</b>	<b>73 749,66</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 680,00	3 069,66	73 749,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 752,71	7 895,16	60 647,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 369,00	-6 369,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 109,82	1 350,07	11 459,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 448,47	193,43	1 641,90
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 173,00</b>	<b>602,00</b>	<b>5 775,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 173,00	602,00	5 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 173,00	602,00	5 775,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 725 255,00</b>	<b>-9 108,00</b>	<b>2 716 147,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 678 000,00	-6 000,00	2 672 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 481 000,00	-6 000,00	2 475 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,00	-108,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	-108,00	147,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	-3 000,00	44 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	-3 000,00	44 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 802 345,00</b>	<b>-5 436,34</b>	<b>2 796 908,66</b>











Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne	w tym:		zakup akcji i udziałów	wpisanie do ksiąg prawa handlowego			
							wymagowania naliczane	wydatki realizowane z budżetów jednostek budżetowych								na programy finansowane z środków budżetu państwa w pkt 2 i 3	zakup					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17			18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 020 963,10	1 870 963,10	1 870 963,10	152 396,00	1 718 567,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 030 963,10	1 880 963,10	1 880 963,10	152 396,00	1 728 567,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>46 251 329,60</b>	<b>25 626 329,60</b>	<b>19 307 157,10</b>	<b>12 155 031,00</b>	<b>7 152 126,10</b>	<b>2 006 353,00</b>	<b>3 662 040,00</b>	<b>170 779,50</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>20 625 000,00</b>	<b>20 625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-1 026 857,10</b>	<b>-26 857,10</b>	<b>-9 657,10</b>	<b>-6 369,10</b>	<b>-3 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>565 664,67</b>	<b>185 664,67</b>	<b>184 676,67</b>	<b>63 574,67</b>	<b>121 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>45 790 137,17</b>	<b>25 785 137,17</b>	<b>19 482 176,67</b>	<b>12 212 236,57</b>	<b>7 269 940,10</b>	<b>2 006 353,00</b>	<b>3 645 828,00</b>	<b>170 779,50</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>20 005 000,00</b>	<b>20 005 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

### Wydatki na zadania inwestycyjne w 2023 roku- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa kanalizacji Sadownem- ul. Słoneczna,Drak,Cicha	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 905 000,00</b>	<b>- 805 000,00</b>	<b>9 100 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00
			Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 4206W Sadowne-Kołodziej-Złotki - Granica Powiatu ( Sokółka)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 810 000,00	- 805 000,00	8 005 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	195 000,00	1 405 000,00
			Budowa drogi Sojkówek - Ocięte	515 000,00	170 000,00	685 000,00
			Projekty dróg gminnych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica (dz. ew. nr 1052)	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sadowne (ul.11 Listopada, ul.Kuźnica,ul. Prymasa Wyszyńskiego,i ul. Armii Krajowej)	640 000,00	0,00	640 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	- 1 000 000,00	6 600 000,00
			Budowa drogi Sojkówek - Ocięte	7 600 000,00	- 1 000 000,00	6 600 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowne	20 000,00	0,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	15 000,00	15 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Miejsca pamięci (pomniki)	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja/Remont budynku OSP Zieleniec	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>10 670 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00	170 000,00	1 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	170 000,00	1 170 000,00
			Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Grabinach	1 000 000,00	170 000,00	1 170 000,00
	80104		Przedszkola	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Budowa Przedszkola w Sadownem	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Budowa Przedszkola w Sadownem	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup autobusu elektrycznego dostosowanego do przewozu dzieci	60 000,00	0,00	60 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00
			Zakup autobusu elektrycznego dostosowanego do przewozu dzieci	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			ZGK - prace modernizacyjne w oczyszczalni ścieków w Sadownem	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>Razem</b>				<b>20 625 000,00</b>	<b>- 620 000,00</b>	<b>20 005 000,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 676 345,51</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	139 155,91
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	170 779,50
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	856 410,10
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 007 500,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 007 500,00



**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2023**

Nazwa miejscowości	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
Bojowo	921	92109	4210,4300	Zakup altany i stołu z ławkami na plac przed świetlicą	17 289,64		
	Razem sołectwo Bojowo				<b>17 289,64</b>		
Grabiny	900	90015	4300	Projekt i modernizacja oświetlenia ulicznego	9 195,49		
	921	92109	4210	Zakup gabloty na puchary do świetlicy	2 000,00		
	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy w Zarzędce-wspólne zadanie z sołectwem Zarzędka	5 200,00		
	921	92109	4210	Zakup monitoringu kamer do świetlicy w Zarzędce	2 500,00		
	Razem sołectwo Grabiny				<b>18 895,49</b>		
Kołodziej	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogi gminne	1 500,00		
	900	90015	4300	Realizacja oświetlenia odcinka drogi w Kołodzieju	16 000,00		
	801	80101	4300	Konserwacja kosy spalinowej	966,06		
	754	75412	4210,4300	Remont części budynku użytkowanej przez OSP Sokółka wraz z zakupem wyposażenia inw. wspólna z sołectwami Sokółka, Kołodziej Rybie, Złotki	1 000,00		
	921	92109	4210	Oświetlenie solarne siłowni zewnętrznej w Kołodzieju inwestycja wspólna z sołectwem Kołodziej Rybie	500,00		
	Razem Sołectwo Kołodziej				<b>19 966,06</b>		
Kołodziej Rybie	600	60016	4300	Oczyszczanie i odkrzaczanie drogi sołectwa	7 000,00		
	600	60016	4270	Dowóz żwiru z wbudowaniem na drogi sołectwa	5 000,00		
	921	92109	4210	Oświetlenie solarne siłowni zewnętrznej w Kołodzieju	3 000,00		

				inwestycja wspólna z sołectwem Kołodziej			
	754	75412	4210,4300	Remont części budynku użytkowanej przez OSP Sokółka wraz z zakupem wyposażenia inw. wspólna z sołectwami Sokółka, Kołodziej, Złotki	1 861,41		
	Razem Sołectwo Kołodziej Rybie				<b>16 861,41</b>		
Krupińskie							
	921	92109	4300 4210	Wykonanie podłogi w świetlicy	14 613,23		
	Razem Sołectwo Krupińskie				<b>14 613,23</b>		
Kocielnik	921	92109	4210, 4300	Wykonanie konstrukcji i schodów na poddasze w świetlicy	5 361,41		
	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogi sołectwa	8 000,00		
	921	92109	4210	Zakup kosy spalinowej z oprzyrządowaniem	3 500,00		
	Razem Sołectwo Kocielnik				<b>16 861,41</b>		
Morzyczyn Włociański	921	92109	4210	Zakup sprzętu do kuchni w świetlicy wiejskiej	19 859,00		
	Razem Sołectwo Morzyczyn Włociański				<b>19 859,00</b>		
Morzyczyn Włóki	921	92109	4210,4300	Kontynuacja remontu budynku świetlicy	20 000,00		
	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem	4 194,79		
	Razem sołectwo Morzyczyn Włóki				<b>24 194,79</b>		
Ocięte	921	92109	4210 i 4300	Wykończenia wnętrza świetlicy z częścią tarasową ściany podłogi inst. elektryczna i sanitarna	23 316,47		
	600	60016	4300	Przebudowa drogi nr 450 podział geodezyjny	5 000,00		
	Razem Sołectwo Ocięte				<b>28 316,47</b>		
Orzełek	600	60016	4300	Prace remontowe i przygotowawcze na drodze gminnej sołectwa	17 677,75		
	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogi gminne sołectwa	3 500,00		
	801	80101	4210 4300	Drobne prace remontowe przy Szkole w Orzełku	2 000,00		
	Razem Sołectwo Orzełek				<b>23 177,75</b>		
Płatkownica	900	90015	4300	Rozbudowa oświetlenia	20 000,00		

				ulicznego w sołectwie			
	600	60016	4270	Dowóz żwiru z wbudowaniem	2 641,26		
	600	60016	4300,4210	Wykonanie zasuwy w rowie pod drogą gminną	1 500,00		
	Razem sołectwo Płatkownica				<b>24 141,26</b>		
Raźny	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogi gminne sołectwa	5 009,09		
	921	92109	4210	Wymiana lamp w świetlicy na energooszczędne	700,00		
	921	92109	4210	Zakup farby do ścian i szafki pod zlew do świetlicy	3 000,00		
	921	92109	4210	Zakup materiałów do wykonania zadaszania wiatrołapu w świetlicy	1 600,00		
	921	92109	4210	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw	1 500,00		
	921	92109	4210,4300	Wynajem cykliniarki oraz zakup lakieru do podłogi w świetlicy	3 500,00		
	Razem sołectwo Raźny				<b>15 309,09</b>		
Sadoleś	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem	7 085,32		
	900	90015	4210 i 4300	Dalsze prace związane z przedłużeniem linii oświetleniowej.	20 000,00		
	Razem Sołectwo Sadoleś				<b>27 085,32</b>		
Sadowne	900	90015	4210 i 4300	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Wiejskiej	20 000,00		
	600	60016	4210 i 4300	Położenie asfaltu lub kostki na ul. 11 Listopada	27 528,30		
	921	92109	4210	Zakup zmywarki i wyparzarki do świetlicy	6 000,00		
	Razem Sołectwo Sadowne				<b>53 528,30</b>		
Sokółka							
	754	75412	4210 i 4300	Remont części budynku użytkowanej przez OSP Sokółka wraz z zakupem wyposażenia inw. wspólna z sołectwami Kłodzisz Rybie, Kołodzisz , Złotki	13 500,00		
	600	60016	4270	Poprawa nawierzchni drogi gminnej	3 885,83		
	921	92109	4300 i 4210	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	13 500,00		
	Razem sołectwo Sokółka				<b>30 885,83</b>		

Sojkówek	921	92109	4210,4300	Dokończenie rozbudowy świetlicy etap III	21 197,21		
	Razem sołectwo Sojkówek				<b>21 197,21</b>		
Szynkarzyczna	921	92109	4300	Przeład klimatyzatorów w świetlicy	500,00		
	754	75412	4210	Zakup odzieży do udziału w akcji dla OSP Szynkarzyczna	5 000,00		
	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogę gminną sołectwa	6 000,00		
	921	92109	4210 4300	Wyposażenie placu zabaw	1 1281,19		
	900	90015	4210 4300	Zakup oraz montaż latarni ulicznych na istniejących słupach	5 000,00		
	Razem Sołectwo Szynkarzyczna				<b>27 781,19</b>		
	Wilczogęby	600	60016	4270	Zakup kruszywa z wbudowaniem na drogi gminne sołectwa	17557,28	§4210 i §4300
Razem sołectwo Wilczogęby				<b>17 557,28</b>		<b>17 557,28</b>	
Zalesie	921	92109	4210 4300	Na inwestycje związane z budową świetlicy wiejskiej	18 250,74	Na wydatki związane z rozbudową świetlicy wiejskiej	18 250,74
	754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Zalesie	3 000,00	-	3 000,00
	Razem sołectwo Zalesie				<b>21 250,74</b>		<b>21 250,74</b>
Zarzetka	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy wiejskiej wspólne zadanie z sołectwem Grabiny.	2 000,00		
	921	92109	4210	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy	2 000,00		
	600	60016	4300	Prace geodezyjne przy drogach gminnych sołectwa /wytyczanie granic podziały zamiana gruntów/	16 340,75		
	Razem sołectwo Zarzetka				<b>20 340,75</b>		
Zieleniec	921	92109	4210	Montaż drzwi wejściowych pomiędzy świetlicą a pomieszczeniem gospodarczym	3 000,00	§4210 i §4300	3 000,00
	921	92109	4210,4300	Wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych utwardzenie terenu i położenie kostki brukowej przed świetlicą	24 888,24	-	24 888,24
	Razem sołectwo Zieleniec				<b>27 888,24</b>		<b>27 888,24</b>
Kolonia Złotki	600	60016	4270	Dowóz żwiru z wbudowaniem na drogi gminne sołectwa	10 000,00		

	600	60016	4300	Oczyszczanie drogi z krzewów i drzew	6 058,49		
	Razem Sołectwo Kolonia Złotki				<b>16 058,49</b>		
Złotki	921	92109	4300 4210	Remont świetlicy oraz zabezpieczenie wejścia do piwnicy	10 489,64		
	900	90015	4300	Montaż oświetlenia ulicznego dokończenie prac	3 311,00		
	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogę gminną sołectwa	7 000,00		
	754	75412	4300 4210	Remont części budynku użytkowanej przez OSP Sokółka wraz z zakupem wyposażenia inw. wspólna z sołectwami Sokółka, Kłodzisz Rybie, Kołodzisz	1 000,00		
	921	92109	4210	Zakup szafy na sprzęt do świetlicy	1 000,00		
	921	92109	4210,4300	Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy	3 000,00		
	Razem Sołectwo Złotki				<b>25 800,64</b>		
<b>Razem sołectwa</b>					<b>528859,59</b>	<b>Zmiana § i korekta nazwy</b>	<b>528859,59</b>

Dział 754 - 25 361,41  
 Dział 921 - 244 546,77  
 Dział 801 - 2 966,06  
 Dział 600 - 162 478,86  
 Dział 900 - 93 506,49

## Gospodarka odpadami komunalnymi na 2023 rok

### Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 250 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00
			<b>Razem dochody</b>	<b>1 250 000,00</b>

### Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 250 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
			<b>Razem wydatki:</b>	<b>1 250 000,00</b>

## Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

### Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>151 982,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 982,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 982,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 000,00
			<b>Razem dochody</b>	<b>151 982,00</b>

### Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>291 137,91</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 137,91
		4110		6 000,00
		4120		2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 714,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 400,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 501,00
		4390		4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	622,00
		4610		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
			<b>Razem wydatki:</b>	<b>291 137,91</b>

### Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 rok

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>-84 189,96</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-84 189,96
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-84 189,96
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>40 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00
			<b>Przychody</b>	<b>2 024 189,96</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 024 189,96
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 024 189,96
		0830	Wpływy z usług	1 974 189,96
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>1 900 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 900 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4720	Amortyzacja	45 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	65 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
		4260	Zakup energii	425 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00