

ROS. 0006. 42. 278

PROJEKT 26
dot. budżetu

Uchwała nr - projekt
RADY GMINY SOKOLNIKI
z dnia 2019 r

WÓJT

Sylwester Skrzypek

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.994, poz. 1000, poz. 1349, poz.1432) oraz art. 211, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz.1366, poz.1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Sokolniki na 2019 rok po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały. Łączne dochody po zmianie wynoszą 27 543 115,07 zł w tym :

- 1) dochody bieżące – 21 579 676,07 zł ;
- 2) dochody majątkowe – 5 963 439,00 zł .

§ 2. Dokonać zmian w budżecie Gminy Sokolniki na 2019 rok po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały. Łączne wydatki po zmianie wynoszą 34 387 157,57 zł w tym :

- 1) wydatki bieżące – 20 731 342,97 zł ;
- 2) wydatki majątkowe –13 655 814,60 zł .

§ 3. Dokonać zmiany po stronie wydatków majątkowych w 2019 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Sokolniki w wysokości 6 844 042,50 zł, który zostanie pokryty z przychodów z zaciągniętych kredytów w wysokości 6 585 804,50 zł i pożyczek w wysokości 258 238,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Sokolniki w wysokości 6 872 735,62 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu Gminy Sokolniki w wysokości 28 693,12 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmiany po stronie planowanych kwot wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Skarbnik Gminy
Barbara Sawicka-Kanicka

7

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy Sokolniki

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 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 57 113,00 | 0,00 | 31 815,00 | 88 928,00 |
| | | | 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 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 31 815,00 | 31 815,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 31 815,00 | 31 815,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 471 978,00 | 0,00 | 927,25 | 472 905,25 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 27 032,00 | 0,00 | 927,25 | 27 959,25 |
| | | | 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 | 5 415,00 | 0,00 | 927,25 | 6 342,25 |
| 855 | | | Rodzina | 5 373 796,00 | 0,00 | 662,79 | 5 374 458,79 |
| | | | 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 | 1 786 000,00 | 0,00 | 662,79 | 1 786 662,79 |
| | | | 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 | 55,00 | 55,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 607,79 | 607,79 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| bieżące razem: | | 21 546 271,03 | 0,00 | 33 405,04 | 21 579 676,07 |
| | 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 | | | | | | |
|-------------------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 654,00 | 654,00 |
| | | 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 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 654,00 | 654,00 |
| | | 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 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 654,00 | 654,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 970 966,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 4 970 966,00 |
| | | 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 | 1 970 966,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 4 970 966,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 970 966,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 4 970 966,00 |
| | | 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 | 1 970 966,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 4 970 966,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 970 966,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 4 970 966,00 |
| majątkowe razem: | | | 2 962 785,00 | 0,00 | 3 000 654,00 | 5 963 439,00 |
| | | 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 | 2 818 785,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 5 818 785,00 |

| | | | | | |
|----------------|--|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Ogółem: | | 24 509 056,03 | 0,00 | 3 034 059,04 | 27 543 115,07 |
| | 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 | 2 818 785,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 5 818 785,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do projektu uchwały

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 535 254,00 | 415 254,00 | 414 254,00 | 114 575,08 | 299 679,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 815,00 | -2 815,00 | -2 815,00 | -2 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 532 439,00 | 412 439,00 | 411 439,00 | 111 760,00 | 299 679,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40002 | | | Dostarczanie wody | przed zmianą | 535 204,00 | 415 204,00 | 414 204,00 | 114 575,00 | 299 629,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 815,00 | -2 815,00 | -2 815,00 | -2 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 532 389,00 | 412 389,00 | 411 389,00 | 111 760,00 | 299 629,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 627 135,60 | 470 996,00 | 465 996,00 | 261 297,00 | 204 699,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 139,60 | 156 139,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 180,05 | -1 180,05 | -1 180,05 | -1 180,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 632 855,55 | 470 715,95 | 465 715,95 | 260 116,95 | 205 599,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 139,60 | 162 139,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 270 339,60 | 114 200,00 | 114 200,00 | 0,00 | 114 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 139,60 | 156 139,60 | 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 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 276 339,60 | 114 200,00 | 114 200,00 | 0,00 | 114 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 139,60 | 162 139,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 356 796,00 | 356 796,00 | 351 796,00 | 261 297,00 | 90 499,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 180,05 | -1 180,05 | -1 180,05 | -1 180,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 356 515,95 | 356 515,95 | 351 515,95 | 260 116,95 | 91 399,00 | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 101 819,00 | 101 819,00 | 101 819,00 | 2 000,00 | 99 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 121 819,00 | 101 819,00 | 101 819,00 | 2 000,00 | 99 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 101 819,00 | 101 819,00 | 101 819,00 | 2 000,00 | 99 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 121 819,00 | 101 819,00 | 101 819,00 | 2 000,00 | 99 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 1 759 880,20 | 1 759 880,20 | 1 615 880,20 | 1 207 332,56 | 408 547,64 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -14 246,57 | -14 246,57 | -14 246,57 | -14 246,57 | 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 | 661 120,91 | 661 120,91 | 656 120,91 | 656 120,91 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 2 406 754,54 | 2 406 754,54 | 2 257 754,54 | 1 849 206,90 | 408 547,64 | 0,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 168 000,00 | 168 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 171 000,00 | 171 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 1 375 967,20 | 1 375 967,20 | 1 121 898,55 | 1 121 898,55 | 250 098,65 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -14 246,57 | -14 246,57 | -14 246,57 | -14 246,57 | 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 | 658 120,91 | 658 120,91 | 656 120,91 | 656 120,91 | 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 | 2 017 841,54 | 2 017 841,54 | 2 013 841,54 | 1 763 742,89 | 250 098,65 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 186 678,33 | 137 026,00 | 122 026,00 | 11 212,00 | 110 814,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 652,33 | 49 652,33 | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 200 678,33 | 151 026,00 | 136 026,00 | 11 212,00 | 124 814,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 652,33 | 49 652,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--|----------------------------------|---|-----------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 75412 | | | Ochotnicze straż pożarne | przed zmianą | 182 678,33 | 133 026,00 | 118 026,00 | 11 212,00 | 108 814,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 652,33 | 49 652,33 | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 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 | 196 678,33 | 147 026,00 | 132 026,00 | 11 212,00 | 120 814,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 652,33 | 49 652,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 8 849 773,97 | 8 791 572,85 | 8 495 458,85 | 6 884 126,00 | 1 611 332,85 | 0,00 | 296 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 201,12 | 58 201,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -48 017,20 | -43 017,20 | -43 017,20 | -1 607,20 | -41 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 12 491,25 | 12 491,25 | 12 491,25 | 0,00 | 12 491,25 | 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 | 8 814 248,02 | 8 761 048,90 | 8 464 932,90 | 6 882 518,80 | 1 582 414,10 | 0,00 | 296 114,00 | 0,00 | 296 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 201,12 | 53 201,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 4 659 159,12 | 4 605 958,00 | 4 409 233,00 | 3 786 760,00 | 622 473,00 | 0,00 | 196 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 201,12 | 53 201,12 | 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 | 7 081,25 | 7 081,25 | 7 081,25 | 0,00 | 7 081,25 | 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 | 4 666 240,37 | 4 613 039,25 | 4 416 314,25 | 3 786 760,00 | 629 554,25 | 0,00 | 196 725,00 | 0,00 | 196 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 201,12 | 53 201,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 1 565 282,00 | 1 560 282,00 | 1 520 719,00 | 1 060 825,00 | 459 894,00 | 0,00 | 39 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -18 410,00 | -13 410,00 | -13 410,00 | 0,00 | -13 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 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 | 1 546 872,00 | 1 546 872,00 | 1 507 309,00 | 1 060 825,00 | 446 484,00 | 0,00 | 39 583,00 | 0,00 | 39 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 258 306,00 | 258 306,00 | 257 306,00 | 173 669,00 | 83 637,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 607,20 | -1 607,20 | -1 607,20 | -1 607,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 256 698,80 | 256 698,80 | 255 698,80 | 172 061,80 | 83 637,00 | 0,00 | 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 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 201 742,00 | 201 742,00 | 201 142,00 | 104 633,00 | 96 509,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -28 000,00 | -28 000,00 | -28 000,00 | 0,00 | -28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 410,00 | 5 410,00 | 5 410,00 | 0,00 | 5 410,00 | 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 | 179 152,00 | 179 152,00 | 178 552,00 | 104 633,00 | 73 919,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 86 000,00 | 86 000,00 | 67 544,00 | 25 248,00 | 42 296,00 | 18 456,00 | 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 | 0,00 | -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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 86 000,00 | 86 000,00 | 67 544,00 | 26 448,00 | 41 096,00 | 18 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 82 000,00 | 82 000,00 | 63 544,00 | 24 248,00 | 39 296,00 | 18 456,00 | 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 | 0,00 | -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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 82 000,00 | 82 000,00 | 63 544,00 | 25 448,00 | 38 096,00 | 18 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 823 598,60 | 823 598,60 | 655 394,60 | 396 385,00 | 259 009,60 | 0,00 | 168 204,00 | 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 | 1 241,40 | 1 241,40 | 1 241,40 | 0,00 | 1 241,40 | 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 | 824 840,00 | 824 840,00 | 656 636,00 | 396 385,00 | 260 251,00 | 0,00 | 168 204,00 | 0,00 | 168 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 422 433,60 | 422 433,60 | 421 233,60 | 262 090,00 | 159 143,60 | 0,00 | 1 200,00 | 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 | 1 168,15 | 1 168,15 | 1 168,15 | 0,00 | 1 168,15 | 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 | 423 601,75 | 423 601,75 | 422 401,75 | 262 090,00 | 160 311,75 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 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 | 142 620,00 | 142 620,00 | 141 620,00 | 134 295,00 | 7 325,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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 | 73,25 | 73,25 | 73,25 | 0,00 | 73,25 | 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 | 142 693,25 | 142 693,25 | 141 693,25 | 134 295,00 | 7 398,25 | 0,00 | 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 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 5 416 086,00 | 5 416 086,00 | 245 989,30 | 188 854,12 | 57 115,18 | 0,00 | 5 170 116,70 | 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 | 1 921,39 | 1 921,39 | 1 921,39 | 0,00 | 1 921,39 | 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 | 5 418 007,39 | 5 418 007,39 | 247 890,69 | 188 854,12 | 59 036,57 | 0,00 | 5 170 116,70 | 0,00 | 5 170 116,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 778 000,00 | 1 776 000,00 | 114 548,78 | 110 492,80 | 4 055,98 | 0,00 | 1 661 451,22 | 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 | 662,79 | 662,79 | 662,79 | 0,00 | 662,79 | 0,00 | 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 | 1 778 662,79 | 1 776 662,79 | 115 211,57 | 110 492,80 | 4 718,77 | 0,00 | 1 661 451,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | | Wsparanie rodziny | przed zmianą | 171 616,00 | 171 616,00 | 45 016,00 | 39 450,80 | 5 565,20 | 0,00 | 126 600,00 | 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 | 1 258,60 | 1 258,60 | 1 258,60 | 0,00 | 1 258,60 | 0,00 | 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 | 172 874,60 | 172 874,60 | 46 274,60 | 39 450,80 | 6 823,80 | 0,00 | 126 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 13 532 894,76 | 1 155 238,25 | 1 152 738,25 | 162 765,50 | 989 972,75 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 377 456,51 | 12 377 456,51 | 3 097 542,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -357,09 | -357,09 | -357,09 | -357,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 13 540 337,67 | 1 154 881,16 | 1 152 381,16 | 162 408,41 | 989 972,75 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 385 456,51 | 12 385 456,51 | 3 097 542,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 12 701 694,76 | 366 238,25 | 363 738,25 | 141 985,00 | 221 773,25 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 335 456,51 | 12 335 456,51 | 3 097 542,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -357,09 | -357,09 | -357,09 | -357,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 709 337,67 | 365 881,16 | 363 381,16 | 141 607,91 | 221 773,25 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 343 456,51 | 12 343 456,51 | 3 097 542,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 866 365,04 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 365,04 | 840 365,04 | 93 999,87 | 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 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 891 365,04 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 365,04 | 865 365,04 | 93 999,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 727 365,17 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 365,17 | 710 365,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 752 365,17 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 365,17 | 735 365,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 33 703 098,53 | 20 161 263,93 | 13 793 466,23 | 9 321 200,35 | 4 472 265,88 | 426 166,00 | 5 868 651,70 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 601 814,60 | 13 601 814,60 | 3 191 542,76 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -67 815,91 | -62 815,91 | -62 815,91 | -20 205,91 | -42 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 751 874,95 | 692 874,95 | 687 874,95 | 657 320,91 | 30 554,04 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 34 387 157,57 | 20 731 342,97 | 14 418 525,27 | 9 958 315,35 | 4 460 209,92 | 426 166,00 | 5 873 651,70 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 655 814,60 | 13 655 814,60 | 3 191 542,76 | 0,00 | 0,00 | | | |

Załącznik nr 3 do projektu uchwały - Wydatki majątkowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------|------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | Modernizacja SUW w Walichnowach etap II - zakup i montaż aeratora centralnego oraz zestawu hydroforowo - pompowego | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 156 139,60 | 6 000,00 | 162 139,60 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 156 139,60 | 6 000,00 | 162 139,60 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 143 107,60 | 6 000,00 | 149 107,60 |
| | | | Modernizacja dróg gminnych - sołectwo Sokolniki | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Powierzchniowe utwardzenie drogi w kierunku m. Gumnisko | 28 107,60 | 0,00 | 28 107,60 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walichnowy | 90 000,00 | 6 000,00 | 96 000,00 |
| | | | Utwardzenie drogi w sołectwie Kopaniny | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 13 032,00 | 0,00 | 13 032,00 |
| | | | Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019 - 2022 | 13 032,00 | 0,00 | 13 032,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania parteru budynku na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz termomodernizacja całego obiektu | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 49 652,33 | 0,00 | 49 652,33 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 49 652,33 | 0,00 | 49 652,33 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 652,33 | 0,00 | 19 652,33 |
| | | | Remont strażnicy OSP w m. Tyble | 19 652,33 | 0,00 | 19 652,33 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Doposażenie jednostki OSP Pichlice w samochód lekki | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 58 201,12 | - 5 000,00 | 53 201,12 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 53 201,12 | 0,00 | 53 201,12 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 201,12 | 0,00 | 53 201,12 |
| | | Zakup pieca - ZS Walichnowy | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | | Zakup sprzętu komputerowego do pracowni szkolnej w Starym Ochędzynie | 15 201,12 | 0,00 | 15 201,12 |
| 80104 | | Przedszkola | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| | | Rozbudowa przedszkola w Sokolnikach | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 377 456,51 | 8 000,00 | 12 385 456,51 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 12 335 456,51 | 8 000,00 | 12 343 456,51 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 166 648,62 | 0,00 | 9 166 648,62 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach | 9 166 648,62 | 0,00 | 9 166 648,62 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 970 966,00 | 0,00 | 1 970 966,00 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach | 1 970 966,00 | 0,00 | 1 970 966,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 126 576,89 | 0,00 | 1 126 576,89 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach | 1 126 576,89 | 0,00 | 1 126 576,89 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 265,00 | 8 000,00 | 79 265,00 |
| | | Zakup i montaż punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Sokolnikach | 71 265,00 | 0,00 | 71 265,00 |
| | | Zakup pompy do napowietrzania ścieków na oczyszczalni ścieków | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | Zakup kosiarki samojezdnej | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Wykonane oświetlenia na ulicy Scaleniovej i Bocianiej oraz na odcinku od ulicy Traktorowej do budynku sportowca | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 840 365,04 | 25 000,00 | 865 365,04 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 129 999,87 | 0,00 | 129 999,87 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | | Zagospodarowanie placu rekreacji przy boisku w Sokolnikach | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 812,00 | 0,00 | 59 812,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | Zagospodarowanie placu rekreacji przy boisku w Sokolnikach | 59 812,00 | 0,00 | 59 812,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 187,87 | 0,00 | 34 187,87 |
| | | Zagospodarowanie placu rekreacji przy boisku w Sokolnikach | 34 187,87 | 0,00 | 34 187,87 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 710 365,17 | 25 000,00 | 735 365,17 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 710 365,17 | 25 000,00 | 735 365,17 |
| | | Doposażenie placu wokół świetlicy w m. Wiktorówek | 10 228,38 | 0,00 | 10 228,38 |
| | | Doposażenie placu zabaw oraz piłkochwyty - sołectwo Zdzierczyzna | 13 662,13 | 0,00 | 13 662,13 |
| | | Doposażenie placu zabaw przy OSP w Pichlicach | 10 644,66 | 0,00 | 10 644,66 |
| | | Doposażenie placu zabaw w Sokolnikach | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Klub Seniora + w Walichnowach | 624 000,00 | 0,00 | 624 000,00 |
| | | Przebudowa budynku mieszkalnego na dzienny Punkt Seniora w miejscowości Walichnowy gmina Sokolniki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw i siłownię przy GOKSiT - sołectwo Ochędzyn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw i siłownię przy GOKSiT - sołectwo Ochędzyn- otwarta strefa aktywności przy GOKSiT w Starym Ochędzynie | 25 000,00 | 25 000,00 | 50 000,00 |
| | | Zakup sprzętu na plac zabaw w m. Ryś | 16 830,00 | 0,00 | 16 830,00 |
| Razem | | | 13 601 814,60 | 54 000,00 | 13 655 814,60 |

Załącznik nr 4 do projektu uchwały

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-----|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Przychody ogółem: | | 6 872 735,62 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 6 872 735,62 |
| | Rozchody ogółem: | | 28 693,12 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 28 693,12 |

35

Załącznik nr 5 do projektu uchwały

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 86 000,00 | 86 000,00 | 67 544,00 | 25 248,00 | 42 296,00 | 18 456,00 | 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 | 0,00 | -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 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 86 000,00 | 86 000,00 | 67 544,00 | 26 448,00 | 41 096,00 | 18 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 82 000,00 | 82 000,00 | 63 544,00 | 24 248,00 | 39 296,00 | 18 456,00 | 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 | 0,00 | -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 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 82 000,00 | 82 000,00 | 63 544,00 | 25 448,00 | 38 096,00 | 18 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 86 000,00 | 86 000,00 | 67 544,00 | 26 248,00 | 42 296,00 | 18 456,00 | 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 | 0,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 86 000,00 | 86 000,00 | 67 544,00 | 26 448,00 | 41 096,00 | 18 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

**Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy**

Uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy Sokolniki na rok 2019 obejmuje:

Zmiany po stronie dochodów bieżących i majątkowych w budżecie Gminy Sokolniki

- ✓ Wprowadzono do planu dochodów dotację otrzymaną w związku z przeprowadzeniem w 2018 r „Festiwalu lokalnych kulinariów i wystawę produktów żywnościowych w Sokolnikach” – 31 815,00 zł
- ✓ W związku z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie przy Zespole Szkół w Sokolnikach wprowadza się do planu kwotę 927,25 zł
- ✓ Przy Zespole Szkół w Walichnowach dokonano sprzedaż złomu w związku z czym uzyskano kwotę 654,00 i została ona wprowadzona do planu.
- ✓ Beneficjent GOPS w Sokolnikach dokonał zwrotu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w kwocie – odsetki 55,00 zł i kwota główna 662,79 zł.
- ✓ W związku z podpisanym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowaniu inwestycji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach – wprowadza się po stronie dochodów majątkowych kwotę dotacji 3 000 000,00 zł

Po stronie wydatków bieżących i majątkowych nastąpiły zmiany:

- ✓ Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn Zakup pompy do napowietrzania ścieków na oczyszczalni ścieków – 8 000,00
- ✓ wprowadzono plan świadczeń rodzinnych – Urząd dokona zwrotu świadczeń rodzinnych do ŁUW – które zostały wpłacone przez beneficjenta GOPS w Sokolnikach
- ✓ zwiększono o kwotę 6 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walichnowy
- ✓ w związku z przyznaną dotacją celową na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego w miejscowości Pichlice pod nazwą 100 – lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pichlicach – zabezpieczono wkład własny w kwocie 14 000,00 zł
- ✓ zgodnie z listą rankingową – ogłoszoną w związku z projektem rządowym pod nazwą posiłek w szkole i domu – zabezpieczono środki własne dla dwóch szkół tj ZS W Pichlicach na kwotę 10 000,00 raz ZS w Ochędzynie na kwotę 13 410,00 zł. Pozostałe szkoły nie zostały zakwalifikowane.
- ✓ Zabezpieczono całość zadania pn Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw i siłownię przy GOKSIT – sołectwo Ochędzyn – otwarta strefa aktywności przy GOKSIT w

Starym Ochędzynie – zwiększono plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł.

- ✓ Dokonano zwiększenia planu w GOPS w paragrafach dotyczących odpisów na ZFŚS o kwotę 2 500,00 zł
- ✓ W związku z zaleceniami pokontrolnymi – ZS w Pichlicach musi dokonać prac hydraulicznych , w związku z tym zwiększono plan o kwotę 5 500,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami celowe jest podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Gminy Sokolniki.

Sporządził:

Zatwierdził:

Skarbnik Gminy
Barbara Sawicka-Kanicka
 Barbara Sawicka-Kanicka

WÓJT
Sylwester Skrzypek
 Sylwester Skrzypek