

20.0006.58.2022

2 września

**Uchwała nr – projekt
RADY GMINY SOKOLNIKI
z dnia 2022 r**

WÓJT GMINY SOKOLNIKI
Sylwester Skrzypek

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372,1834) oraz art. 211, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1622, poz.1649 i poz. 2020; D.U z 2020 r poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz.1175 i poz. 2320; Dz.U z 2021r. poz.305,1236,1534,1773,1927,1981,2054,2270) uchwała się, co następuje

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Sokolniki na 2022 rok po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały. Łączne dochody po zmianie wynoszą 44 549 550,38 zł w tym :

- 1) dochody bieżące – 33 833 400,38 zł ;
- 2) dochody majątkowe – 10 716 150,00 zł .

§ 2. Dokonać zmian w budżecie Gminy Sokolniki na 2022 rok po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem 2 do niniejszej uchwały. Łączne wydatki po zmianie wynoszą 50 395 328,33 zł w tym :

- 1) wydatki bieżące – 33 312 319,33 zł ;
- 2) wydatki majątkowe – 17 083 009,00 zł .

§ 3. Dokonać zmiany po stronie wydatków majątkowych w 2022 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

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

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy

Uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy Sokolniki na rok 2022 obejmuje:

Zmiany po stronie dochodów bieżących i majątkowych w budżecie Gminy Sokolniki

- ❖ W rozdziale 75621 zwiększono plan w dochodach z tytułu udziałów we wpływach z PDOF o kwotę 2 888 418,57 zł
- ❖ W rozdziale 92109 wprowadzono kwotę 231 624,00 zł – dotacja związana z realizacją projektu „Dostępny samorząd”
- ❖ W rozdziale 92601 wprowadzono kwotę 270 900,00 zł – dotacja w ramach projektu – Sportowa Polska

Zmiany po stronie wydatków bieżących i majątkowych w budżecie Gminy Sokolniki

- ❖ Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne np. „Zakup dwóch pomp głębinowych – SUW Ryś” na łączną kwotę 26 000,00 zł
- ❖ W ramach projektu Cyfrowa gmina – dokonano przesunięć między zadaniami inwestycyjnymi – usunięto zadanie pn Zakup oprogramowania do zdalnej obsługi spraw komunalnych (zakup będzie umieszczony w zakupach bieżących). Wprowadzono nowe zadanie pn Zakup przełącznika sieciowego CISCO CBS na kwotę 6 250,00 zł
- ❖ W ramach projektu Dostępny Samorząd utworzono nowe zadania inwestycyjne :
 - Montaż podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na kwotę 40 000,00 zł
 - Zakup infokiosków – kwota 25 000,00 zł
 - zakup planów tyflograficznych – kwota 17 000,00 zł
- ❖ W rozdziale 92601 w inwestycjach pn Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół im Jana Pawła II w Sokolnikach – plan wydatków zwiększony o 270 900,00 – kwota dotacji – Sportowa Polska
- ❖ Rozdział 92109 – zwiększono o kwotę dotacji na wydatki bieżące – dot. realizacji projektu Dostępny Samorząd
- ❖ Środki z udziałów w PDOF rozdysponowane zostały we wszystkich rozdziałach budżetu – w paragrafach najbardziej narażonych na brak środków np. energia, spłaty odsetek od kredytów i pożyczek

Skarbnik Gminy

Barbara Sawicka-Kanicka

WÓJT GMINY SOKOLNIKI

Sylwester Skrzypek

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy Sokolniki

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

| 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 | 723 141,22 | -11 527,50 | 0,00 | 711 613,72 |
| | | | 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 | 128 227,50 | -11 527,50 | 0,00 | 116 700,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 709 188,50 | -11 527,50 | 0,00 | 697 661,00 |
| | | | 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 | 128 227,50 | -11 527,50 | 0,00 | 116 700,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 128 227,50 | -11 527,50 | 0,00 | 116 700,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 662 898,48 | 0,00 | 2 888 418,57 | 9 551 317,05 |
| | | | 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 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 672 218,00 | 0,00 | 2 888 418,57 | 6 560 636,57 |
| | | | 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 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 496 243,00 | 0,00 | 2 888 418,57 | 6 384 661,57 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 149 624,00 | 149 624,00 |
| | | | 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 | 113 212,70 | 113 212,70 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 0,00 | 149 624,00 | 149 624,00 |
| | | | 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 | 113 212,70 | 113 212,70 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | 2050 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 36 411,30 | 36 411,30 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 113 212,70 | 113 212,70 |
| bieżące razem: | | | | 25 950 511,89 | -11 527,50 | 3 038 042,57 | 28 977 026,96 |
| | | | 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 | 128 227,50 | -11 527,50 | 113 212,70 | 229 912,70 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|---|------------|------|------------|------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 23 422,50 | 0,00 | 11 527,50 | 34 950,00 |
| | | | 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 | 23 422,50 | 0,00 | 11 527,50 | 34 950,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 23 422,50 | 0,00 | 11 527,50 | 34 950,00 |
| | | | 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 | 23 422,50 | 0,00 | 11 527,50 | 34 950,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 23 422,50 | 0,00 | 11 527,50 | 34 950,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 |
| | | | 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 | 82 000,00 | 82 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 |
| | | | 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 | 82 000,00 | 82 000,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 168 000,00 | 0,00 | 270 900,00 | 438 900,00 |
| | | | 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 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 98 000,00 | 0,00 | 270 900,00 | 368 900,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 98 000,00 | 0,00 | 270 900,00 | 368 900,00 |
| majątkowe razem: | | | | 10 351 722,50 | 0,00 | 364 427,50 | 10 716 150,00 |
| | | | 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 | 23 422,50 | 0,00 | 93 527,50 | 116 950,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 4 856 373,42 | 0,00 | 0,00 | 4 856 373,42 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 41 158 607,81 | -11 527,50 | 3 402 470,07 | 44 549 550,38 |
| | | | 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 | 151 650,00 | -11 527,50 | 206 740,20 | 346 862,70 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do projektu uchwały

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 33 846,00 | 33 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 846,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 33 846,00 | 33 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 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 | 479 050,00 | 479 050,00 | 479 050,00 | 0,00 | 479 050,00 | 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 | 276 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 755 050,00 | 729 050,00 | 729 050,00 | 0,00 | 729 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | przed zmianą | 479 050,00 | 479 050,00 | 479 050,00 | 0,00 | 479 050,00 | 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 | 276 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 755 050,00 | 729 050,00 | 729 050,00 | 0,00 | 729 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 5 301 232,00 | 165 200,00 | 163 700,00 | 0,00 | 163 700,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 136 032,00 | 5 136 032,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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 | 5 501 232,00 | 365 200,00 | 363 700,00 | 0,00 | 363 700,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 136 032,00 | 5 136 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 5 204 532,00 | 68 500,00 | 68 500,00 | 0,00 | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 136 032,00 | 5 136 032,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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 | 5 404 532,00 | 268 500,00 | 268 500,00 | 0,00 | 268 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 136 032,00 | 5 136 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 307 550,00 | 137 050,00 | 137 050,00 | 0,00 | 137 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 500,00 | 170 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 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 | 387 550,00 | 217 050,00 | 217 050,00 | 0,00 | 217 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 500,00 | 170 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 285 950,00 | 115 450,00 | 115 450,00 | 0,00 | 115 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 500,00 | 170 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 | 355 950,00 | 185 450,00 | 185 450,00 | 0,00 | 185 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 500,00 | 170 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70007 | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 31 600,00 | 31 600,00 | 31 600,00 | 0,00 | 31 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | | |
| | | | | | 4 562 755,86 | 4 207 106,36 | 3 901 748,86 | 3 064 729,10 | 837 019,76 | 0,00 | 177 130,00 | 128 227,50 | 0,00 | 0,00 | 355 649,50 | 355 649,50 | 23 422,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -11 527,50 | -11 527,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 527,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 713 946,07 | 702 418,57 | 702 418,57 | 100 000,00 | 602 418,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 527,50 | 11 527,50 | 11 527,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 265 174,43 | 4 897 997,43 | 4 604 167,43 | 3 164 729,10 | 1 439 438,33 | 0,00 | 177 130,00 | 116 700,00 | 0,00 | 0,00 | 367 177,00 | 367 177,00 | 34 950,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 3 991 276,14 | 3 680 853,64 | 3 545 496,14 | 3 028 508,11 | 516 988,03 | 0,00 | 7 130,00 | 128 227,50 | 0,00 | 0,00 | 310 422,50 | 310 422,50 | 23 422,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -11 527,50 | -11 527,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 527,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 613 946,07 | 602 418,57 | 602 418,57 | 100 000,00 | 502 418,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 527,50 | 11 527,50 | 11 527,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 593 694,71 | 4 271 744,71 | 4 147 914,71 | 3 128 508,11 | 1 019 406,60 | 0,00 | 7 130,00 | 116 700,00 | 0,00 | 0,00 | 321 950,00 | 321 950,00 | 34 950,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 202 000,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 757 | | Obsługa długu publicznego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 |
| | | | | 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 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 10 646 019,00 | 10 603 119,00 | 10 250 949,94 | 8 100 578,31 | 2 150 371,63 | 0,00 | 352 169,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 900,00 | 42 900,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 846 019,00 | 10 803 119,00 | 10 450 949,94 | 8 100 578,31 | 2 350 371,63 | 0,00 | 352 169,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 900,00 | 42 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 1 839 666,55 | 1 839 666,55 | 1 789 863,29 | 1 357 262,97 | 432 600,32 | 0,00 | 49 803,26 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 039 666,55 | 2 039 666,55 | 1 989 863,29 | 1 357 262,97 | 632 600,32 | 0,00 | 49 803,26 | 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 | 12 174 571,00 | 2 119 071,00 | 2 119 071,00 | 22 168,00 | 2 096 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 055 500,00 | 10 055 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 234 571,00 | 3 179 071,00 | 3 179 071,00 | 22 168,00 | 3 156 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 055 500,00 | 10 055 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 10 528 423,00 | 514 923,00 | 514 923,00 | 0,00 | 514 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 013 500,00 | 10 013 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 178 423,00 | 1 164 923,00 | 1 164 923,00 | 0,00 | 1 164 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 013 500,00 | 10 013 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 349 148,00 | 312 148,00 | 312 148,00 | 0,00 | 312 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 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 | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 759 148,00 | 722 148,00 | 722 148,00 | 0,00 | 722 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 555 500,00 | 555 500,00 | 67 500,00 | 0,00 | 67 500,00 | 488 000,00 | 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 | 241 624,00 | 159 624,00 | 46 411,30 | 0,00 | 46 411,30 | 0,00 | 113 212,70 | 0,00 | | | | | | | | |

Rodzaj zadania: Własne

| 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | | | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 373 500,00 | 373 500,00 | 65 500,00 | 0,00 | 65 500,00 | 308 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 241 624,00 | 159 624,00 | 46 411,30 | 0,00 | 46 411,30 | 0,00 | 113 212,70 | 0,00 | 113 212,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 615 124,00 | 533 124,00 | 111 911,30 | 0,00 | 111 911,30 | 308 000,00 | 0,00 | 113 212,70 | 0,00 | 113 212,70 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 827 200,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | 0,00 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 000,00 | 806 000,00 | 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 | 270 900,00 | 270 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 280 900,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 900,00 | 1 076 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 108 100,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 900,00 | 1 076 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681 000,00 | 681 000,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 270 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 900,00 | 270 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 951 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951 900,00 | 951 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 | 14 200,00 | 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 | 42 114 166,34 | 25 421 584,84 | 18 600 894,28 | 12 002 683,63 | 6 598 210,65 | 530 000,00 | 5 962 463,06 | 128 227,50 | 0,00 | 200 000,00 | 16 692 581,50 | 16 692 581,50 | 23 422,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -11 527,50 | -11 527,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 527,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 3 402 470,07 | 3 012 042,57 | 2 548 829,87 | 100 000,00 | 2 448 829,87 | 0,00 | 0,00 | 113 212,70 | 0,00 | 350 000,00 | 390 427,50 | 390 427,50 | 93 527,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 45 505 108,91 | 28 422 099,91 | 21 149 724,15 | 12 102 683,63 | 9 047 040,52 | 530 000,00 | 5 962 463,06 | 229 912,70 | 0,00 | 550 000,00 | 17 083 009,00 | 17 083 009,00 | 116 950,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania: Zlecone

| 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 4 856 373,42 | 4 856 373,42 | 573 157,51 | 232 517,40 | 340 640,11 | 0,00 | 4 283 215,91 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 856 373,42 | 4 856 373,42 | 573 157,51 | 232 517,40 | 340 640,11 | 0,00 | 4 283 215,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3 - wydatki majątkowe - projekt

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|-----------|--------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| | | | Zakup dwóch pomp głębinowych - SUW Ryś | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 136 032,00 | 0,00 | 5 136 032,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 136 032,00 | 0,00 | 5 136 032,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 848 000,00 | 0,00 | 848 000,00 |
| | | | Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Zdzierzczyna | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | | | Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Sokolniki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Sokolniki - Polski Ład | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w miejscowości Sokolniki | 365 000,00 | 0,00 | 365 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Zielonej w Sokolnikach - etap II. | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | Utwardzenie pobocza na drodze gminnej - Pichlice - Parcela | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 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 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 275 000,00 | 0,00 | 4 275 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Sokolniki - Polski Ład | 4 275 000,00 | 0,00 | 4 275 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 170 500,00 | 0,00 | 170 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 170 500,00 | 0,00 | 170 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 500,00 | 0,00 | 170 500,00 |
| | | | Modernizacja budynku administracyjnego z przeznaczeniem na siedzibę GOPS w Sokolnikach | 170 500,00 | 0,00 | 170 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 355 649,50 | 11 527,50 | 367 177,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 310 422,50 | 11 527,50 | 321 950,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 287 000,00 | 0,00 | 287 000,00 |
| | | | Budowa windy zewnętrznej dla budynku UG w Sokolnikach | 287 000,00 | 0,00 | 287 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 422,50 | 11 527,50 | 34 950,00 |
| | | Zakup oprogramowania do zdalnej obsługi spraw komunalnych | 12 300,00 | - 12 300,00 | 0,00 |
| | | Zakup przełącznika sieciowego CISCO CBS - Cyfrowa Gmina | 0,00 | 6 250,00 | 6 250,00 |
| | | Zakup serwera | 11 122,50 | 17 577,50 | 28 700,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 45 227,00 | 0,00 | 45 227,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 227,00 | 0,00 | 45 227,00 |
| | | Zakup interaktywnych monitorów dla jednostek organizacyjnych z terenu gminy Sokolniki | 45 227,00 | 0,00 | 45 227,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 |
| | | Remont i adaptacja sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Pichlicach z przeznaczeniem na czasowy pobyt dla uchodźców | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | Termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pichlicach | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 42 900,00 | 0,00 | 42 900,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 42 900,00 | 0,00 | 42 900,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 900,00 | 0,00 | 42 900,00 |
| | | Zakup interaktywnych dywanów dla jednostek oświatowych | 42 900,00 | 0,00 | 42 900,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup wyposażenia do sali Doświadczenia świata - SPS Tyble | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 055 500,00 | 0,00 | 10 055 500,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 013 500,00 | 0,00 | 10 013 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 747 500,00 | 0,00 | 5 747 500,00 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walichnowy | 4 747 500,00 | 0,00 | 4 747 500,00 |
| | | Doposażenie oczyszczalni ścieków w Sokolnikach | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 246 000,00 | 0,00 | 4 246 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walichnowy | 4 246 000,00 | 0,00 | 4 246 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | Zakup kosiarki | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Ochędzyn | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 |
| | | Montaż podjazdu dla osób z niepełnosprawnością - Dostępny Samorząd | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | Zakup infokiosków - Dostępny Samorząd | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | Zakup planów tyflograficznych - Dostępny Samorząd | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 806 000,00 | 270 900,00 | 1 076 900,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 681 000,00 | 270 900,00 | 951 900,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 573 000,00 | 270 900,00 | 843 900,00 |
| | | Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach | 478 000,00 | 270 900,00 | 748 900,00 |
| | | Doposażenie boiska piłkarskiego w Walichnowach | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| | | Zakup i posadowienie toalety kontenerowej ogólnodostępnej na boisku piłkarskim w Sokolnikach | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw w Sokolnikach | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| Razem | | | 16 692 581,50 | 390 427,50 | 17 083 009,00 |