

RO. 0006. 18. 2023

Zetwardzan

Uchwała nr Projekt
RADY GMINY SOKOLNIKI
z dnia 2023 r

WÓJT GMINY SOKOLNIKI

Sylwester Skrzypek

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023 rok

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 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, 374, 568, 695, 1175 i 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 2023 rok po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały. Łączne dochody po zmianie wynoszą 38 666 052,52 zł w tym :

- 1) dochody bieżące – 24 385 552,52 zł ;
- 2) dochody majątkowe – 14 280 500,00 zł .

§ 2. Dokonać zmian w budżecie Gminy Sokolniki na 2023 rok po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem 2 do niniejszej uchwały. Łączne wydatki po zmianie wynoszą 45 034 984,66 zł w tym :

- 1) wydatki bieżące – 23 697 984,66 zł ;
- 2) wydatki majątkowe – 21 337 000,00 zł .

§ 3. Dokonać zmiany po stronie wydatków majątkowych w 2023 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonać zmiany po stronie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2023 – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonać zmiany po stronie wydatków ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2023 roku – zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. Dokonać zmiany po stronie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2023 r przez Gminę Sokolniki w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

§ 8. 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 2023 obejmuje:

Zmiany po stronie dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych w budżecie Gminy Sokolniki

- W rozdziale 75023 wprowadzono kwotę 100 000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za 2022 rok
- Zgodnie z informacją z MF – dokonano zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 1 713,00 w rozdziale 75801
- Dokonano zmian w dochodach oświaty – przeniesiono plany z rozdziału 80104 do 80148
- Wprowadzono plan w rozdziale 85395 – środki na wypłatę dodatków elektrycznych – kwota 30 090,00 zł
- Zwiększono plan w rozdziale 85502 o kwotę 200,00 zł – zwiększony dochód z funduszu alimentacyjnego oraz kwotę 215,84 zł – wpływ zwrotu pobranego świadczenia przez mieszkańca gm. Sokolniki
- W rozdziale 80101 wprowadzono kwotę 3 150 000,00 zł i dotyczy ona promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/3984/PolskiŁad

- W rozdziale 75412 – wprowadzono plan dotacji „Termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pichlicach” na kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie dokumentacji technicznej
- W rozdziale 80101 zwiększono plan w ZS w Starym Ochędzynie o kwotę 7 000,00 zł na zakup lamp LED
- Po stronie wydatkowej wprowadzono kwotę 3 150 000,00 zł - dotyczy ona promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/3984/PolskiŁad – promesa dot. inwestycji pn „Poprawa efektywności energetycznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach Zespołu Szkół w Sokolnikach” – rozdział 80101
- Zwiększono plan w rozdziale 80104 o kwotę 16 300,00 zł celem zabezpieczenia płatności z tytułu not obciążeniowych z sąsiednich gmin dot. uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin
- Dokonano zmian między paragrafami w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – zabezpieczono wynagrodzenia i pochodne

- Zwiększono plan w rozdziale 85219 o kwotę 4 200,00 zł celem zabezpieczenia opłat za wykonanie pomiarów elektrycznych i naprawy odgromów na budynku GOPS
- Zwiększono plan w rozdziale 85395 o kwotę 30 090,00 zł – środki na wypłatę dodatków elektrycznych – środki będą wypłacane przez GOPS w Sokolnikach
- W rozdziale 92109 – dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia – było „Zakup i montaż windy – Dostępny Samorząd” jest „Dostępny Samorząd w Gminie Sokolniki – Montaż podnośników pionowych – osobowych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach” jednocześnie zwiększając plan do kwoty 250 000,00 zł

Sporządził:

Skarbnik Gminy

Barbara Sawicka-Kanicka

Zatwierdził

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	3 018,68	0,00	100 000,00	103 018,68
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	0,00	100 000,00	103 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	10 453 666,00	-1 713,00	0,00	10 451 953,00
			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	6 808 582,00	-1 713,00	0,00	6 806 869,00
			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	6 808 582,00	-1 713,00	0,00	6 806 869,00
801			Oświata i wychowanie	591 120,00	-60 000,00	60 000,00	591 120,00
			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
	80104		Przedszkola	267 100,00	-60 000,00	0,00	207 100,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	193 900,00	-40 000,00	0,00	153 900,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	183 500,00	0,00	60 000,00	243 500,00

			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 850,00	0,00	40 000,00	124 850,00
		0830	Wpływy z usług	98 650,00	0,00	20 000,00	118 650,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 734 120,00	0,00	30 090,00	1 764 210,00
			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
	85395		Pozostała działalność	1 734 120,00	0,00	30 090,00	1 764 210,00
			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	6 120,00	0,00	30 090,00	36 210,00
855			Rodzina	14 280,00	0,00	415,84	14 695,84
			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	14 280,00	0,00	415,84	14 695,84
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 280,00	0,00	200,00	14 480,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	215,84	215,84
bieżące razem:				22 414 162,68	-61 713,00	190 505,84	22 542 955,52
			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	3 150 000,00	3 150 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
			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	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
majątkowe razem:				11 130 500,00	0,00	3 150 000,00	14 280 500,00
			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

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:				1 842 597,00	0,00	0,00	1 842 597,00
			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
Ogółem:				35 387 259,68	-61 713,00	3 340 505,84	38 666 052,52
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do projektu uchwały

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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	112 747,00	112 747,00	94 747,00	15 647,00	79 100,00	0,00	18 000,00	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 747,00	112 747,00	94 747,00	15 647,00	79 100,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	112 747,00	112 747,00	94 747,00	15 647,00	79 100,00	0,00	18 000,00	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 747,00	112 747,00	94 747,00	15 647,00	79 100,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 889 693,00	11 508 003,00	11 196 577,00	8 432 838,00	2 763 739,00	0,00	311 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 690,00	381 690,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 713,00	-1 713,00	-1 713,00	0,00	-1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 176 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 063 980,00	11 532 290,00	11 220 864,00	8 432 838,00	2 788 026,00	0,00	311 426,00	0,00	311 426,00	0,00	0,00	0,00	3 531 690,00	3 531 690,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 772 113,00	6 390 423,00	6 197 183,00	4 850 095,00	1 347 088,00	0,00	193 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 690,00	381 690,00	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	3 157 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 929 113,00	6 397 423,00	6 204 183,00	4 850 095,00	1 354 088,00	0,00	193 240,00	0,00	193 240,00	0,00	0,00	0,00	3 531 690,00	3 531 690,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 218 774,00	2 218 774,00	2 157 416,00	1 444 988,00	712 430,00	0,00	61 358,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 235 074,00	2 235 074,00	2 173 716,00	1 444 988,00	728 730,00	0,00	61 358,00	0,00	61 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	110 100,00	110 100,00	110 100,00	0,00	110 100,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 800,00	112 800,00	112 800,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 713,00	-1 713,00	-1 713,00	0,00	-1 713,00	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	5 287,00	5 287,00	5 287,00	0,00	5 287,00	0,00	0,00	0,00	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	65 000,00	35 133,00	29 867,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	321,00	679,00	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	65 000,00	34 454,00	30 546,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	62 000,00	35 133,00	26 867,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	321,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 000,00	83 000,00	62 000,00	34 454,00	27 546,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 097 814,00	1 097 814,00	829 597,00	641 100,00	188 497,00	0,00	268 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	1 092 014,00	1 092 014,00	823 797,00	641 100,00	182 697,00	0,00	268 217,00	0,00	268 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	517 900,00	517 900,00	516 900,00	473 200,00	43 700,00	0,00	1 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	522 100,00	522 100,00	521 100,00	473 200,00	47 900,00	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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą 120 000,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 110 000,00	120 000,00 -10 000,00 0,00 110 000,00	120 000,00 -10 000,00 0,00 110 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	120 000,00 -10 000,00 0,00 110 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 1 734 120,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 090,00 po zmianach 1 764 210,00	1 734 120,00 0,00 30 090,00 1 764 210,00	1 734 120,00 0,00 30 090,00 1 728 120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 728 120,00 0,00 0,00 1 728 120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 30 090,00 36 090,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą 1 734 120,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 090,00 po zmianach 1 764 210,00	1 734 120,00 0,00 30 090,00 1 764 210,00	1 734 120,00 0,00 30 090,00 1 728 120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 728 120,00 0,00 0,00 1 728 120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 30 090,00 36 090,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	855		Rodzina	przed zmianą 64 300,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 215,84 po zmianach 74 515,84	64 300,00 0,00 10 215,84 74 515,84	64 300,00 0,00 10 215,84 74 515,84	45 700,00 0,00 10 000,00 55 700,00	18 600,00 0,00 215,84 18 815,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 215,84 po zmianach 215,84	0,00 0,00 215,84 215,84	0,00 0,00 215,84 215,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 215,84 215,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą 52 800,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 62 800,00	52 800,00 0,00 10 000,00 62 800,00	52 800,00 0,00 10 000,00 62 800,00	45 700,00 0,00 10 000,00 55 700,00	7 100,00 0,00 0,00 7 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 621 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 60 000,00 po zmianach 681 000,00	621 000,00 0,00 60 000,00 681 000,00	431 000,00 0,00 0,00 431 000,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	430 000,00 0,00 0,00 430 000,00	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 0,00 0,00	190 000,00 60 000,00 60 000,00 250 000,00	190 000,00 60 000,00 60 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 470 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 60 000,00 po zmianach 530 000,00	470 000,00 0,00 60 000,00 530 000,00	280 000,00 0,00 0,00 280 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	280 000,00 0,00 0,00 280 000,00	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 0,00 0,00	250 000,00 60 000,00 60 000,00 250 000,00	250 000,00 60 000,00 60 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:				przed zmianą 39 913 594,82 zmniejszenie -12 713,00 zwiększenie 3 291 505,84 po zmianach 43 192 387,66	21 796 594,82 -12 713,00 71 505,84 21 855 387,66	20 165 625,82 -12 713,00 41 415,84 20 194 328,66	12 293 173,49 -1 000,00 10 321,00 12 302 494,49	7 872 452,33 -11 713,00 31 094,84 7 891 834,17	477 326,00 0,00 0,00 477 326,00	803 643,00 0,00 30 090,00 833 733,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	350 000,00 0,00 0,00 350 000,00	18 117 000,00 0,00 3 220 000,00 21 337 000,00	18 117 000,00 0,00 3 220 000,00 21 337 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydalki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydalki 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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydalki razem:				przed zmianą	1 842 597,00	1 842 597,00	254 705,00	227 421,00	27 284,00	0,00	1 587 892,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 842 597,00	1 842 597,00	254 705,00	227 421,00	27 284,00	0,00	1 587 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do projektu uchwały- wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 137 500,00	0,00	2 137 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 137 500,00	0,00	2 137 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 137 500,00	0,00	2 137 500,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Sokolniki - Polski Ład	2 137 500,00	0,00	2 137 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pichlicach	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	381 690,00	3 150 000,00	3 531 690,00
	80101		Szkoły podstawowe	381 690,00	3 150 000,00	3 531 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 690,00	0,00	381 690,00
			Poprawa efektywności energetycznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach Zespołu Szkół w Sokolnikach	381 690,00	0,00	381 690,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach Zespołu Szkół w Sokolnikach	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 158 810,00	0,00	14 158 810,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 158 810,00	0,00	14 158 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 665 810,00	0,00	5 665 810,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walichnowy	5 665 810,00	0,00	5 665 810,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 493 000,00	0,00	8 493 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walichnowy	8 493 000,00	0,00	8 493 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	60 000,00	250 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000,00	60 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	60 000,00	250 000,00

			Dostępny Samorząd w Gminie Sokolniki - Montaż podnośników pionowych - osobowych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach	0,00	250 000,00	250 000,00
			Zakup i montaż windy - Dostępny samorząd	190 000,00	- 190 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 249 000,00	0,00	1 249 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 249 000,00	0,00	1 249 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 000,00	0,00	1 249 000,00
			Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach	1 249 000,00	0,00	1 249 000,00
Razem				18 117 000,00	3 220 000,00	21 337 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2023 (w zł.)

Lp.	DOTACJA	ogółem	w tym:	
			podmiotowe	celowe
	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	477 326,00	430 000,00	47 326,00
1	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 758 - 75809 Gmina Skomlin	26 326,00 26 326,00		26 326,00 26 326,00
2	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury 851-85154 Dotacja celowa do Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki na realizację zajęć wychowawczo – czytelniczych	21 000,00 21 000,00		21 000,00 21 000,00
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury 921 - 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 921 – 92116 Biblioteki	430 000,00 280 000,00 150 000,00	430 000,00 280 000,00 150 000,00	
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00
1	Dotacja dla OSP w Pichlicach 754-75412 Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00 10 000,00		10 000,00 10 000,00
	Ogółem	487 326,00	430 000,00	57 326,00

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały
Rady Gminy Sokolniki

**Plan dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2023 r. przez
Gminę Sokolniki w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (w zł)
855	85502	0980	36 200,00
Razem			36 200,00