

12.006.85.2023

20 GRU. 2023

Uchwała nr Projekt
RADY GMINY SOKOLNIKI
z dnia 2023 r

Zastępca Wójta
ZASTĘPCA WÓJTA
Bartosz Górka

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 43 018 085,85 zł w tym :

- 1) dochody bieżące – 28 954 884,85 zł ;
- 2) dochody majątkowe – 14 063 201,00 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 46 910 270,59 zł w tym :

- 1) wydatki bieżące – 28 094 970,59 zł ;
- 2) wydatki majątkowe – 18 815 300,00 zł .

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

§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 892 184,74 który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.
1.Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5 009 752,60 zł – 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

§ 7. 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 bieżących oraz majątkowych w budżecie Gminy Sokolniki

- zwiększono plan w rozdziale 75023 w związku z rozliczeniem podatku VAT z lat ubiegłych oraz wpłynięciu środków z realizowanego projektu w 2022 r tzn Cyber bezpieczeństwo – kwota 523 162,400
- zwiększono plan w rozdziale 75801 – dokonano zwiększenia subwencji oświatowej – kwota 8 390,00
- zwiększono plan w rozdziale 85502- wpłynął zwrot nienależnie pobranego świadczenia – 589,81
- wprowadza się w rozdziale 85504 środki z dotacji na Asystenta rodziny – 4 855,60
- zmniejsza się plan w rozdziale 90001 – kwota 4 246 500,00 zł pochodząca z promesy została przesunięta na 2024 rok
- zwiększa się plan w rozdziale 92695 o kwotę 270 900,00 zł planowany jest wpływ dotacji z projektu Sportowa Polska

Zmiany po stronie wydatków bieżących oraz majątkowych w budżecie Gminy Sokolniki

- zwiększa się plan w rozdziale 80104 – dotyczy opłat za uczęszczanie do przedszkola w obcej gminie przez dzieci mieszkające na terenie naszej gminy – kwota 6 610,00
- wprowadzono do planu kwotę ze zwiększenia subwencji oświatowej tj 8 390,00
- dokonano przesunięć w rozdziale 85154 między paragrafami zabezpieczając odpowiednie wydatki
- zmniejsza się plan w inwestycji pn Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walichnowy – środki z promesy przesunięte zostają na 2024 rok z kwotą 4 246 500,00 zł oraz pomniejszono środki własne o kwotę 1 200 000,0 zł
- W rozdziale 85502 zwiększono plan z tytułu zwrotu przez mieszkańca Gminy nienależnie pobranych świadczeń – kwota 589,81 zł. Środki te zostaną przekazane do ŁUW.
- W rozdziale 85504 wprowadzono środki na wypłatę dla Asystenta rodziny z pozyskanych środków przez GOPS – kwota 4 855,60 zł
- w rozdziale 90001 – przesunięto środki w kwocie 30 000,00 zł zabezpieczając wydatki związane z oczyszczalnią ścieków

Dotychczasowy deficyt oszacowany na kwotę 5 868 932,14 zmniejszono o kwotę 1 976 747,40 zł i wynosi 3 892 184,74 zł. Zmianie uległy również planowane przychody z kwoty 6 986 500,00 zł na kwotę 5 009 752,60 zł.

Sporządził:

Zatwierdził

Skarbnik Gminy

Barbara Sawicka-Kanicka

ZASTĘPCA WÓJTA

Bartosz Górka

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	258 572,01	0,00	523 162,40	781 734,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 000,00	0,00	523 162,40	781 162,40
			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	255 000,00	0,00	523 162,40	778 162,40
758			Różne rozliczenia	12 781 333,45	0,00	8 390,00	12 789 723,45
			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	6 823 714,00	0,00	8 390,00	6 832 104,00
			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	6 823 714,00	0,00	8 390,00	6 832 104,00
855			Rodzina	21 119,18	0,00	5 445,41	26 564,59
			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	21 119,18	0,00	589,81	21 708,99
			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	1 733,75	0,00	302,95	2 036,70
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 905,43	0,00	286,86	5 192,29
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	4 855,60	4 855,60

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 855,60	4 855,60
bieżące razem:				25 870 110,85	0,00	536 997,81	26 407 108,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 493 000,00	-4 246 500,00	0,00	4 246 500,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 493 000,00	-4 246 500,00	0,00	4 246 500,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 493 000,00	-4 246 500,00	0,00	4 246 500,00
926			Kultura fizyczna	630 000,00	0,00	270 900,00	900 900,00
			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
	92695		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	270 900,00	770 900,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	270 900,00	770 900,00
majątkowe razem:				18 038 801,00	-4 246 500,00	270 900,00	14 063 201,00
			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:	2 547 776,19	0,00	0,00	2 547 776,19
	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:		46 456 688,04	-4 246 500,00	807 897,81	43 018 085,85
	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 875 595,00	340 295,00	340 295,00	13 692,51	326 602,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 300,00	2 535 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 295,00	-19 295,00	-19 295,00	0,00	-19 295,00	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	2 856 300,00	321 000,00	321 000,00	13 692,51	307 307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 300,00	2 535 300,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 767 095,00	231 795,00	231 795,00	13 692,51	218 102,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 300,00	2 535 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 295,00	-19 295,00	-19 295,00	0,00	-19 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 747 800,00	212 500,00	212 500,00	13 692,51	198 807,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 300,00	2 535 300,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 029 746,06	12 498 056,06	12 075 092,06	9 075 203,45	2 999 888,61	0,00	422 964,00	0,00	0,00	0,00	3 531 690,00	3 531 690,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 044 746,06	12 513 056,06	12 090 092,06	9 075 203,45	3 014 888,61	0,00	422 964,00	0,00	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	10 097 313,57	6 565 623,57	6 311 725,57	5 067 229,57	1 244 496,00	0,00	253 898,00	0,00	0,00	0,00	3 531 690,00	3 531 690,00	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	8 390,00	8 390,00	8 390,00	0,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 105 703,57	6 574 013,57	6 320 115,57	5 067 229,57	1 252 886,00	0,00	253 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 690,00	3 531 690,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 629 287,42	2 629 287,42	2 542 009,42	1 629 361,73	912 647,69	0,00	87 278,00	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	6 610,00	6 610,00	6 610,00	0,00	6 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 635 897,42	2 635 897,42	2 548 619,42	1 629 361,73	919 257,69	0,00	87 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	114 747,60	114 747,60	93 747,60	34 454,00	59 293,60	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 222,43	-11 222,43	-11 222,43	0,00	-11 222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 222,43	11 222,43	11 222,43	5 757,53	5 464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 747,60	114 747,60	93 747,60	40 211,53	53 536,07	21 000,00	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	111 747,60	111 747,60	90 747,60	34 454,00	56 293,60	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 222,43	-11 222,43	-11 222,43	0,00	-11 222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 222,43	11 222,43	11 222,43	5 757,53	5 464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 747,60	111 747,60	90 747,60	40 211,53	50 536,07	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	120 239,18	120 239,18	119 939,18	47 510,00	72 429,18	0,00	300,00	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	5 445,41	5 445,41	5 445,41	4 855,60	589,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 684,59	125 684,59	125 384,59	52 365,60	73 018,99	0,00	300,00	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	6 639,18	6 639,18	6 639,18	0,00	6 639,18	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	589,81	589,81	589,81	0,00	589,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 228,99	7 228,99	7 228,99	0,00	7 228,99	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	55 100,00	55 100,00	54 800,00	47 510,00	7 290,00	0,00	300,00	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	4 855,60	4 855,60	4 855,60	4 855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 955,60	59 955,60	59 655,60	52 365,60	7 290,00	0,00	300,00	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	16 262 284,00	2 679 674,00	2 679 674,00	22 168,00	2 657 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 582 610,00	13 582 610,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 446 500,00	-5 446 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 845 784,00	2 709 674,00	2 709 674,00	22 168,00	2 687 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136 110,00	8 136 110,00	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	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;								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			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	14 302 610,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 582 610,00	13 582 610,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 446 500,00	-5 446 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	8 886 110,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136 110,00	8 136 110,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	49 777 843,99	25 516 043,99	23 592 000,99	13 190 766,42	10 401 234,57	550 326,00	1 019 417,00	4 300,00	0,00	350 000,00	24 261 800,00	24 261 800,00	180 875,89	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 477 017,43	-30 517,43	-30 517,43	0,00	-30 517,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 446 500,00	-5 446 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 667,84	61 667,84	61 667,84	10 613,13	51 054,71	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	44 362 494,40	25 547 194,40	23 623 151,40	13 201 379,55	10 421 771,85	550 326,00	1 019 417,00	4 300,00	0,00	350 000,00	18 815 300,00	18 815 300,00	180 875,89	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	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;								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	2 547 776,19	2 547 776,19	827 622,19	303 909,51	523 712,68	0,00	1 720 154,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 547 776,19	2 547 776,19	827 622,19	303 909,51	523 712,68	0,00	1 720 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wprowadzenie infrastruktury zdalnego systemu rozliczeń wody	150 000,00	0,00	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
			Zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wprowadzenie infrastruktury zdalnego systemu rozliczeń wody	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
600			Transport i łączność	2 535 300,00	0,00	2 535 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 535 300,00	0,00	2 535 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 800,00	0,00	397 800,00
			Droga gminna w miejscowości Walichnowy ul. Aleja o dł 0,207 km	397 800,00	0,00	397 800,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	0,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Zakup nieruchomości o nr 1308/3 i 1307/3 - obręb Sokolniki	90 000,00	0,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00	0,00	96 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
			Termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pichlicach	10 000,00	0,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	86 000,00	0,00	86 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	86 000,00
			Zakup sprzętu ratownictwa dla OSP w Pichlicach	39 000,00	0,00	39 000,00
			Zakup sprzętu ratownictwa dla OSP w Walichnowach	47 000,00	0,00	47 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 531 690,00	0,00	3 531 690,00

80101		Szkoły podstawowe	3 531 690,00	0,00	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	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach Zespołu Szkół w Sokolnikach	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 582 610,00	- 5 446 500,00	8 136 110,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 582 610,00	- 5 446 500,00	8 136 110,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 089 610,00	- 1 200 000,00	3 889 610,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walichnowy	5 089 610,00	- 1 200 000,00	3 889 610,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 493 000,00	- 4 246 500,00	4 246 500,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walichnowy	8 493 000,00	- 4 246 500,00	4 246 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 200,00	0,00	301 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301 200,00	0,00	301 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 324,11	0,00	120 324,11
		Dostępny Samorząd w Gminie Sokolniki - Montaż podnośników pionowych - osobowych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach	120 324,11	0,00	120 324,11
		Zakup i montaż windy - Dostępny samorząd	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 875,89	0,00	180 875,89
		Dostępny Samorząd w Gminie Sokolniki - Montaż podnośników pionowych - osobowych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach	180 875,89	0,00	180 875,89
926		Kultura fizyczna	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
		Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
		Poprawa dostępności i funkcjonalności obiektów sportowych w Sokolnikach	195 000,00	0,00	195 000,00
Razem			24 261 800,00	- 5 446 500,00	18 815 300,00

2023. nr 4 do projektu
uchwały

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 009 752,60
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 009 752,60
Rozchody ogółem:			1 117 567,86
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 117 567,86