

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2023 Wójta Gminy Sulmierzyce z dnia 12 czerwca 2023 roku

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 | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 432 256,00 | 0,00 | 27 457,00 | 459 713,00 |
| | | | 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 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 000,00 | 0,00 | 27 457,00 | 47 457,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 27 457,00 | 27 457,00 |
| bieżące razem: | | | | 74 352 590,04 | 0,00 | 27 457,00 | 74 380 047,04 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 360 952,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 952,00 |

majątkowe

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| majątkowe razem: | | | | 21 738 010,00 | 0,00 | 0,00 | 21 738 010,00 |
| | | | 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 | 4 560 660,00 | 0,00 | 0,00 | 4 560 660,00 |

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 | | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 1 332 394,00 | 0,00 | 443,00 | 1 332 837,00 |
| | | | 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 |

Strona 1 z 2

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 74,00 | 0,00 | 443,00 | 517,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 74,00 | 0,00 | 443,00 | 517,00 |
| bieżące razem: | | | | 1 865 321,09 | 0,00 | 443,00 | 1 865 764,09 |
| | | | 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: | | | | 97 955 921,13 | 0,00 | 27 900,00 | 97 983 821,13 |
| | | | 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 | 5 921 612,00 | 0,00 | 0,00 | 5 921 612,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2023 Wójta Gminy Sulmierzyce z dnia 12 czerwca 2023 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|------------------------------|--|---|--|---|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą 2 921 484,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 27 457,00 po zmianach 2 948 941,00 | 2 921 484,00 0,00 27 457,00 2 948 941,00 | 2 313 195,00 0,00 27 457,00 2 340 652,00 | 1 578 446,56 0,00 27 457,00 1 605 903,56 | 734 748,44 0,00 0,00 734 748,44 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 608 289,00 0,00 0,00 608 289,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą 521 300,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 27 457,00 po zmianach 548 757,00 | 521 300,00 0,00 27 457,00 548 757,00 | 521 300,00 0,00 27 457,00 521 300,00 | 505 000,00 0,00 27 457,00 532 457,00 | 16 300,00 0,00 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 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą 375 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 27 457,00 po zmianach 402 457,00 | 375 000,00 0,00 27 457,00 402 457,00 | 375 000,00 0,00 27 457,00 402 457,00 | 375 000,00 0,00 27 457,00 402 457,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 112 992 614,42 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 27 457,00 po zmianach 113 020 071,42 | 112 992 614,42 0,00 27 457,00 113 020 071,42 | 56 778 703,07 0,00 27 457,00 56 806 160,07 | 49 266 195,28 0,00 27 457,00 49 293 652,28 | 26 048 462,56 0,00 27 457,00 26 075 919,56 | 24 217 732,72 0,00 0,00 24 217 732,72 | 1 517 500,00 0,00 0,00 1 517 500,00 | 1 571 809,00 0,00 0,00 1 571 809,00 | 1 823 198,79 0,00 0,00 1 823 198,79 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 600 000,00 0,00 0,00 2 600 000,00 | 56 213 911,35 0,00 0,00 56 213 911,35 | 4 117 086,00 0,00 0,00 4 117 086,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------|---|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą 1 332 394,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 443,00 po zmianach 1 332 837,00 | 1 332 394,00 0,00 443,00 1 332 837,00 | 1 332 394,00 0,00 443,00 1 332 837,00 | 116 048,00 0,00 443,00 116 048,00 | 16 785,00 0,00 443,00 17 228,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 199 561,00 0,00 0,00 1 199 561,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą 74,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 443,00 po zmianach 517,00 | 74,00 0,00 443,00 517,00 | 74,00 0,00 443,00 517,00 | 0,00 0,00 443,00 0,00 | 74,00 0,00 443,00 517,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą 74,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 443,00 po zmianach 517,00 | 74,00 0,00 443,00 517,00 | 74,00 0,00 443,00 517,00 | 0,00 0,00 443,00 0,00 | 74,00 0,00 443,00 517,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 1 865 321,09 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 443,00 po zmianach 1 865 764,09 | 1 865 321,09 0,00 443,00 1 865 764,09 | 1 865 321,09 0,00 443,00 1 865 764,09 | 266 595,00 0,00 443,00 266 595,00 | 331 720,09 0,00 443,00 332 163,09 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 267 006,00 0,00 0,00 1 267 006,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | |