

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIV/504/24

Rady Gminy Sulmierzyce

z dnia 26 lutego 2024 r.

Rodzaj zadania: własne (w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 278 845,00	-199 845,00	0,00	2 079 000,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 879 845,00	-199 845,00	0,00	1 680 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	199 845,00	-199 845,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	411 532,00	0,00	100,00	411 632,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	411 532,00	0,00	100,00	411 632,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 001,00	0,00	8 000,00	284 001,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 663,00	0,00	5 000,00	26 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	254 338,00	0,00	3 000,00	257 338,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	4,40	0,00	5 000,00	5 004,40
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 129 866,00	0,00	52 220,00	65 182 086,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 100 775,00	0,00	200,00	1 100 975,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	200,00	200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 710 000,00	0,00	52 020,00	37 762 020,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	20,00
758			Różne rozliczenia	6 112 541,69	0,00	1 001 083,00	7 113 624,69

		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	5 590 122,00	0,00	748 101,00	6 338 223,00
		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	5 590 122,00	0,00	748 101,00	6 338 223,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	252 982,00	252 982,00
		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	0,00	0,00	252 982,00	252 982,00
801		Oświata i wychowanie	635 163,00	0,00	312 385,00	947 548,00
		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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 758,00	0,00	18 587,00	83 345,00
		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)	64 758,00	0,00	18 587,00	83 345,00
	80104	Przedszkola	211 426,00	0,00	293 798,00	505 224,00
		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
		0830 Wpływy z usług	27 200,00	0,00	122 800,00	150 000,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 226,00	0,00	170 998,00	353 224,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 063 680,00	0,00	201 395,00	1 265 075,00
		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	0,00	0,00	199 945,00	199 945,00
		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
		0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	199 845,00	199 845,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	5 672,00	5 672,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	200,00	200,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	200,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	5 022,00	5 022,00
			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	5 022,00	5 022,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	450,00	450,00
			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	450,00	450,00
926			Kultura fizyczna	257 200,00	0,00	10,00	257 210,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	257 200,00	0,00	10,00	257 210,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
bieżące razem:				77 189 285,09	-199 845,00	1 589 865,00	78 579 305,09
			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
majątkowe							
600			Transport i łączność	998 236,00	-998 236,00	0,00	0,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	998 236,00	-998 236,00	0,00	0,00

			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	998 236,00	-998 236,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	2 000,40	2 000,40
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	2 000,40	2 000,40
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	2 000,40	2 000,40
majątkowe razem:				18 739 236,00	-998 236,00	2 000,40	17 743 000,40
			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

Rodzaj zadania: zlecone (w zł)

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:				1 499 842,00	0,00	0,00	1 499 842,00
			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:				97 428 363,09	-1 198 081,00	1 591 865,40	97 822 147,49
			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: własne (w zł)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 526 840,00	428 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 098 840,00	20 098 840,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860 000,00	-860 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 666 840,00	428 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 238 840,00	19 238 840,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 018 840,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 798 840,00	18 798 840,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860 000,00	-860 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 158 840,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 938 840,00	17 938 840,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 109 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 840,00	6 109 840,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860 000,00	-860 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 249 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249 840,00	5 249 840,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 563 980,00	11 663 980,00	11 280 980,00	9 068 539,00	2 212 441,00	75 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 450,00	-17 450,00	0,00	0,00	0,00	-17 450,00	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	12 546 530,00	11 646 530,00	11 280 980,00	9 068 539,00	2 212 441,00	57 550,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 450,00	-17 450,00	0,00	0,00	0,00	-17 450,00	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	42 550,00	42 550,00	0,00	0,00	0,00	42 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 450,00	-17 450,00	0,00	0,00	0,00	-17 450,00	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	42 550,00	42 550,00	0,00	0,00	0,00	42 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 929 700,00	179 700,00	159 700,00	37 700,00	122 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	14 633,40	14 633,40	14 633,40	0,00	14 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 944 333,40	194 333,40	174 333,40	37 700,00	136 633,40	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	179 700,00	179 700,00	159 700,00	37 700,00	122 000,00	0,00	20 000,00	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		
				zwiększenie	14 633,40	14 633,40	14 633,40	0,00	14 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	194 333,40	194 333,40	174 333,40	37 700,00	136 633,40	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4260	Zakup energii	przed zmianą	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
		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	9 633,40	9 633,40	9 633,40	0,00	9 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 633,40	24 633,40	24 633,40	0,00	24 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 646 337,05	15 922 337,05	15 342 429,05	12 101 943,05	3 240 486,00	0,00	579 908,00	0,00	0,00	0,00	4 724 000,00	4 724 000,00	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	
		zwiększenie	748 101,00	748 101,00	748 101,00	748 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 394 438,05	16 670 438,05	16 090 530,05	12 850 044,05	3 240 486,00	0,00	579 908,00	0,00	0,00	0,00	4 724 000,00	4 724 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	8 408 517,50	8 408 517,50	8 033 212,50	7 034 856,50	998 356,00	0,00	375 305,00	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	
		zwiększenie	748 101,00	748 101,00	748 101,00	748 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 156 618,50	9 156 618,50	8 781 313,50	7 782 957,50	998 356,00	0,00	375 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 322 502,00	4 322 502,00	4 322 502,00	4 322 502,00	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		
		zwiększenie	748 101,00	748 101,00	748 101,00	748 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 070 603,00	5 070 603,00	5 070 603,00	5 070 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 286 000,00	734 000,00	694 000,00	37 000,00	657 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 552 000,00	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-94 900,00	-94 900,00	-94 900,00	0,00	-94 900,00	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		
		po zmianach	3 191 100,00	639 100,00	599 100,00	37 000,00	562 100,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 552 000,00	2 552 000,00	0,00	0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-94 900,00	-94 900,00	-94 900,00	0,00	-94 900,00	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		
		po zmianach	415 100,00	415 100,00	415 100,00	0,00	415 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-94 900,00	-94 900,00	-94 900,00	0,00	-94 900,00	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		
		po zmianach	415 100,00	415 100,00	415 100,00	0,00	415 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	4 141 751,00	4 141 751,00	4 121 621,00	3 127 038,00	994 583,00	0,00	20 130,00	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		
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 143 751,00	4 143 751,00	4 123 621,00	3 127 038,00	996 583,00	0,00	20 130,00	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	110 338,00	110 338,00	110 338,00	105 438,00	4 900,00	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			
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	112 338,00	112 338,00	112 338,00	105 438,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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			
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 511 704,00	3 301 704,00	3 241 704,00	77 265,08	3 164 438,92	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-226 600,00	-226 600,00	-226 600,00	0,00	-226 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 935 104,00	3 075 104,00	3 015 104,00	77 265,08	2 937 838,92	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 189 804,00	2 189 804,00	2 189 804,00	77 265,08	2 112 538,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-226 600,00	-226 600,00	-226 600,00	0,00	-226 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

						600,00													
				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	
				po zmianach	1 963 204,00	1 963 204,00	1 963 204,00	77 265,08	1 885 938,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 101 600,00	2 101 600,00	2 101 600,00	0,00	2 101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-226 600,00	-226 600,00	-226 600,00	0,00	-226 600,00	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	
				po zmianach	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	216 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	866 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 090 923,00	3 090 923,00	1 586 923,00	535 108,00	1 051 815,00	1 484 000,00	20 000,00	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
				zwiększenie	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 098 823,00	3 098 823,00	1 594 823,00	543 008,00	1 051 815,00	1 484 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	955 923,00	955 923,00	955 923,00	515 108,00	440 815,00	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	963 823,00	963 823,00	963 823,00	523 008,00	440 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 788,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	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
				zwiększenie	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 688,00	9 688,00	9 688,00	9 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 986 963,00	1 852 963,00	1 576 963,00	984 400,00	592 563,00	270 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 134 000,00	4 134 000,00	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	170 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 157 063,00	1 873 063,00	1 597 063,00	1 004 500,00	592 563,00	270 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 284 000,00	4 284 000,00	0,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 750 063,00	1 415 063,00	1 409 063,00	921 500,00	487 563,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	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	170 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 920 163,00	1 435 063,00	1 429 163,00	941 600,00	487 563,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	79 147,00	79 147,00	79 147,00	79 147,00	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
				zwiększenie	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 247,00	99 247,00	99 247,00	99 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	109 446 932,05	60 658 932,05	52 217 926,05	27 948 693,13	24 269 232,92	1 889 000,00	1 511 166,00	0,00	0,00	5 040 000,00	48 788 840,00	48 788 840,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 198 950,00	-338 950,00	-321 500,00	0,00	-321 500,00	-17 450,00	0,00	0,00	0,00	-860 000,00	-860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 592 734,40	792 734,40	792 734,40	776 101,00	16 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 840 716,45	61 111 876,45	52 689 160,45	28 724 794,13	23 964 366,32	1 871 550,00	1 511 166,00	0,00	0,00	5 040 000,00	48 728 840,00	48 728 840,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: zlecone (w zł)

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	1 499 842,00	1 499 842,00	323 009,00	278 418,79	44 590,21	0,00	1 176 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 499 842,00	1 499 842,00	323 009,00	278 418,79	44 590,21	0,00	1 176 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIV/504/24
Rady Gminy Sulmierzyce
z dnia 26 lutego 2024 r.

Wydatki na zadania majątkowe realizowane w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 098 840,00	- 860 000,00	19 238 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 798 840,00	- 860 000,00	17 938 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 109 840,00	- 860 000,00	5 249 840,00
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Sulmierzyce - wkład własny	651 764,00	138 236,00	790 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Sulmierzyce- RFRD	998 236,00	- 998 236,00	0,00
750			Administracja publiczna	900 000,00	0,00	900 000,00
	75095		Pozostała działalność	900 000,00	0,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Sulmierzyce	0,00	91 000,00	91 000,00
			Odprowadzenie wód opadowych z terenu przyległego do budynku Urzędu Gminy w Sulmierzycach	900 000,00	- 91 000,00	809 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	650 000,00	860 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	650 000,00	800 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	650 000,00	800 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce	150 000,00	650 000,00	800 000,00
926			Kultura fizyczna	4 134 000,00	150 000,00	4 284 000,00
	92601		Obiekty sportowe	335 000,00	150 000,00	485 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budowa oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej w Bogumiłowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem				48 788 840,00	- 60 000,00	48 728 840,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIV/504/24

Rady Gminy Sulmierzyce

z dnia 26 lutego 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sulmierzyce na rok 2024 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

1	2	3	kwota w zł.		
			Podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
921	92116	2480	1 388 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
750	75020	2710			42 550,00
750	75095	2900			15 000,00
900	90004	2830			60 000,00
900	90005	6230			800 000,00
921	92195	2820			96 000,00
926	92605	2820			270 000,00
Ogółem			1 388 000,00	0,00	1 283 550,00