

## Rodzaj zadania: własne (w zł)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	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	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	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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	19 752 831,78	905 990,43	905 990,43	0,00	905 990,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 846 841,35	18 846 841,35	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	12 235,00	12 235,00	12 235,00	0,00	12 235,00	0,00	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	19 765 066,78	918 225,43	918 225,43	0,00	918 225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 846 841,35	18 846 841,35	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	18 610 731,78	474 890,43	474 890,43	0,00	474 890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 135 841,35	18 135 841,35	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	12 235,00	12 235,00	12 235,00	0,00	12 235,00	0,00	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	18 622 966,78	487 125,43	487 125,43	0,00	487 125,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 135 841,35	18 135 841,35	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 235,00	12 235,00	12 235,00	0,00	12 235,00	0,00	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	46 235,00	46 235,00	46 235,00	0,00	46 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 739 283,00	2 600 939,00	2 600 939,00	52 247,42	2 548 691,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 138 344,00	11 138 344,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00	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	13 736 883,00	2 600 939,00	2 600 939,00	52 247,42	2 548 691,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 135 944,00	11 135 944,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	940 556,00	722 556,00	722 556,00	0,00	722 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00	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	938 156,00	722 556,00	722 556,00	0,00	722 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 600,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00	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	215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 600,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 128 000,00	638 000,00	638 000,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	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	165 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 165,00	165 165,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 293 165,00	638 000,00	638 000,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 165,00	655 165,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	714 500,00	224 500,00	224 500,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	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	165 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 165,00	165 165,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	879 665,00	224 500,00	224 500,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 165,00	655 165,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	przed zmianą	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	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		

			budżetowych	zwiększenie	165 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 165,00	165 165,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	655 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 165,00	655 165,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 665 011,79	3 163 906,79	1 660 570,00	914 489,00	746 081,00	0,00	11 400,00	1 491 936,79	0,00	0,00	2 501 105,00	2 501 105,00	204 105,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 690 011,79	3 163 906,79	1 660 570,00	914 489,00	746 081,00	0,00	11 400,00	1 491 936,79	0,00	0,00	2 526 105,00	2 526 105,00	204 105,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 439 077,79	2 937 972,79	1 434 636,00	834 778,00	599 858,00	0,00	11 400,00	1 491 936,79	0,00	0,00	2 501 105,00	2 501 105,00	204 105,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 464 077,79	2 937 972,79	1 434 636,00	834 778,00	599 858,00	0,00	11 400,00	1 491 936,79	0,00	0,00	2 526 105,00	2 526 105,00	204 105,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 052 866,42	4 079 866,42	4 022 866,42	77 921,00	3 944 945,42	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 973 000,00	9 973 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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
				po zmianach	14 022 866,42	4 079 866,42	4 022 866,42	77 921,00	3 944 945,42	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 943 000,00	9 943 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	622 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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
				po zmianach	592 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 100 781,55	2 710 711,55	1 549 711,55	519 023,00	1 030 688,55	1 158 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	390 070,00	390 070,00	200 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 150 781,55	2 760 711,55	1 599 711,55	519 023,00	1 080 688,55	1 158 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	390 070,00	390 070,00	200 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	816 500,00	616 500,00	538 500,00	20 000,00	518 500,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	866 500,00	666 500,00	588 500,00	20 000,00	568 500,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	419 500,00	419 500,00	419 500,00	0,00	419 500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	469 500,00	469 500,00	469 500,00	0,00	469 500,00	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	2 344 670,00	1 912 670,00	1 674 670,00	1 030 967,00	643 703,00	230 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	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
				po zmianach	2 124 670,00	1 912 670,00	1 674 670,00	1 030 967,00	643 703,00	230 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 856 317,00	1 486 317,00	1 478 317,00	953 656,00	524 661,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	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
				po zmianach	1 636 317,00	1 486 317,00	1 478 317,00	953 656,00	524 661,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>109 200 445,02</b>	<b>60 779 284,67</b>	<b>51 345 314,88</b>	<b>24 998 185,61</b>	<b>26 347 129,27</b>	<b>1 518 500,00</b>	<b>1 640 988,00</b>	<b>1 694 481,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4 580 000,00</b>	<b>48 421 160,35</b>	<b>48 421 160,35</b>	<b>8 154 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	zmniejszenie	-252 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252 400,00	-252 400,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	252 400,00	62 235,00	62 235,00	0,00	62 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 165,00	190 165,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	109 200 445,02	60 841 519,67	51 407 549,88	24 998 185,61	26 409 364,27	1 518 500,00	1 640 988,00	1 694 481,79	0,00	4 580 000,00	48 358 925,35	48 358 925,35	8 154 105,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: zlecone (w zł)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	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	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	2 179	2 179	914 776,99	304 009,76	610 767,23	0,00	1 264 686,00	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
				po zmianach	2 179 462,99	2 179 462,99	914 776,99	304 009,76	610 767,23	0,00	1 264 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/481/23

Rady Gminy Sulmierzyce

z dnia 23 listopada 2023 r.

**Wydatki na zadania majątkowe realizowane w 2023 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 138 344,00</b>	<b>- 2 400,00</b>	<b>11 135 944,00</b>
	60095		Pozostała działalność	218 000,00	- 2 400,00	215 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	- 2 400,00	215 600,00
			Zakupy inwestycyjne - Zgarniacz drogowy	150 000,00	- 2 400,00	147 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>490 000,00</b>	<b>165 165,00</b>	<b>655 165,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 000,00	165 165,00	655 165,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	165 165,00	655 165,00
			Zakupy inwestycyjne - Zakupy nieruchomości na terenie gminy Sulmierzyce	490 000,00	165 165,00	655 165,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 501 105,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 526 105,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 501 105,00	25 000,00	2 526 105,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	25 000,00	39 000,00
			Zakupy inwestycyjne - wyposażenie do Żłobka "Magiczna Kraina" w Sulmierzycach	14 000,00	25 000,00	39 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 973 000,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>9 943 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	- 30 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce.	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>432 000,00</b>	<b>- 220 000,00</b>	<b>212 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	370 000,00	- 220 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 220 000,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne - wyposażenie strzelnicy	220 000,00	- 220 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>48 421 160,35</b>	<b>- 62 235,00</b>	<b>48 358 925,35</b>