

UCHWAŁA Nr LVI.419.2023
RADY GMINY GORZKOWICE

z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice na rok 2023

Na podstawie art.18 ust.2. pkt. 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (T.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40; zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 211, art.212, art.214 , art.215, art. 217 art.222, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz.1641 i poz. 1872) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych : **70 122 420,25 zł**

- dochody bieżące - **44 038 700,65 zł;**

- dochody majątkowe - **26 083 719,60 zł.**

2. Plan wydatków budżetowych : **77 984 694,87 zł**

- wydatki bieżące - **43 988 214,84 zł;**

- wydatki majątkowe - **33 996 480,03 zł.**

§ 5. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **7 862 274,62 zł** który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. Przychodu wprowadzanego do budżetu na podstawie art. 217 ust.1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - planowane niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **3 395 510,82 zł.**

2. Przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **290 696,03 zł.**

3. Wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **6 067,77 zł.**

4. Planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości **4 170 000,00 zł.** Spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości **830 000,00 zł.,** zostanie sfinansowana z zaciągniętego kredytu. Ogółem planowany do zaciągnięcia kredyt wynosi **5 000 000,00 zł.**

§ 6. Ustala się dochody w wysokości **200 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z Załącznikiem Nr 4 oraz wydatki w wysokości **200 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie **700 000,00 zł.**

2. Spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **830 000,00 zł.**

3. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4 170 000,00 zł.**

4. Koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie **500 000,00 zł.**

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady
Gminy Gorzkowice

mgr Aneta Karbowskiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI.419.2023
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 30 października 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

							w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
758			Różne rozliczenia	17 159 050,08	0,00	9 007,46	17 168 057,54
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	433 501,73	0,00	9 007,46	442 509,19
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 501,73	0,00	9 007,46	142 509,19
852			Pomoc społeczna	601 138,00	- 24 500,00	0,00	576 638,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 300,00	- 24 500,00	0,00	107 800,00
			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)	132 300,00	- 24 500,00	0,00	107 800,00
855			Rodzina	211 493,02	0,00	117 872,21	329 365,23
			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	115 913,02	0,00	117 872,21	233 785,23
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	162 213,02	0,00	117 872,21	280 085,23
			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	115 913,02	0,00	117 872,21	233 785,23
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 270,38	0,00	103 859,49	212 129,87
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 642,64	0,00	14 012,72	21 655,36
bieżące razem:				39 927 547,40	- 24 500,00	126 879,67	40 029 927,07
			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	115 913,02	0,00	117 872,21	233 785,23

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	224 549,00	224 549,00
			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	224 549,00	224 549,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	224 549,00	224 549,00
855			Rodzina	0,00	0,00	370 533,80	370 533,80
			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	370 533,80	370 533,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	370 533,80	370 533,80
			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	370 533,80	370 533,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	326 484,51	326 484,51
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	44 049,29	44 049,29
926			Kultura fizyczna	230 000,00	- 230 000,00	2 401 000,00	2 401 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	230 000,00	- 230 000,00	2 401 000,00	2 401 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	- 230 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 401 000,00	2 401 000,00
majątkowe razem:				23 317 636,80	- 230 000,00	2 996 082,80	26 083 719,60
			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	385 049,71	0,00	370 533,80	755 583,51
Ogółem:				63 245 184,20	- 254 500,00	3 122 962,47	66 113 646,67
			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	500 962,73	0,00	488 406,01	989 368,74

Zlecone							
bieżące							
855			Rodzina	3 002 161,00	0,00	5 395,00	3 007 556,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 578,00	0,00	488,00	2 066,00
			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	1 578,00	0,00	488,00	2 066,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 861,00	0,00	4 907,00	26 768,00
		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	21 861,00	0,00	4 907,00	26 768,00
bieżące razem:			4 003 378,58	0,00	5 395,00	4 008 773,58
		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:			4 003 378,58	0,00	5 395,00	4 008 773,58
		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

Plan dochodów bieżących ogółem			43 930 925,98	- 24 500,00	132 274,67	44 038 700,65
		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	115 913,02	0,00	117 872,21	233 785,23
Plan dochodów majątkowych ogółem			23 317 636,80	- 230 000,00	2 996 082,80	26 083 719,60
		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	385 049,71	0,00	370 533,80	755 583,51
Plan dochodów ogółem			67 248 562,78	- 254 500,00	3 128 357,47	70 122 420,25
		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	500 962,73	0,00	488 406,01	989 368,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI.419.2023

Rady Gminy Gorzkowice

z dnia 30 października 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

w złotych																			
Dział	Rozdział	§	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	opłaty 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								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	
Własne																			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 518 967,77	3 518 967,77	3 518 967,77	0,00	3 518 967,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 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
				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	3 518 967,77	3 518 967,77	3 518 967,77	0,00	3 518 967,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	717 267,77	717 267,77	717 267,77	0,00	717 267,77	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	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	732 267,77	732 267,77	732 267,77	0,00	732 267,77	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	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	
			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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 801 700,00	2 801 700,00	2 801 700,00	0,00	2 801 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 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	
			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	2 786 700,00	2 786 700,00	2 786 700,00	0,00	2 786 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 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	
			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	85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00	85 200,00	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	21 618 818,99	440 700,00	440 700,00	100,00	440 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 178 118,99	21 178 118,99	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 968 818,99	440 700,00	440 700,00	100,00	440 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 528 118,99	21 528 118,99	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	430 200,00	272 200,00	272 200,00	100,00	272 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	780 200,00	272 200,00	272 200,00	100,00	272 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	667 900,00	409 900,00	409 900,00	3 200,00	406 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 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	
			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	0,00	0,00	
			po zmianach	667 900,00	409 900,00	409 900,00	3 200,00	406 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	552 200,00	342 200,00	342 200,00	3 000,00	339 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 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	
			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	0,00	0,00	
			po zmianach	552 200,00	342 200,00	342 200,00	3 000,00	339 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	204 500,00	204 500,00	204 500,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 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	
			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	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	81 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 165 000,00	915 000,00	889 900,00	706 714,71	183 185,29	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 044 700,00	904 700,00	879 700,00	706 614,71	173 085,29	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 045 700,00	905 700,00	880 700,00	706 614,71	174 085,29	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 300,00	9 300,00	9 200,00	100,00	9 100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 300,00	9 300,00	9 200,00	100,00	9 100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 874 144,45	16 592 376,35	13 772 279,00	11 316 840,39	2 455 438,61	2 210 497,35	609 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 768,10	4 281 768,10	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 22 320,00	- 22 320,00	- 22 320,00	- 10 880,00	- 11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 444,00	20 444,00	20 034,50	8 594,50	11 440,00	0,00	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 872 268,45	16 590 500,35	13 769 993,50	11 314 554,89	2 455 438,61	2 210 497,35	610 009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 768,10	4 281 768,10	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	603 928,00	600 928,00	599 428,00	345 196,00	254 232,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	611 928,00	608 928,00	607 428,00	345 196,00	262 232,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	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	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	250 341,93	250 341,93	44 716,93	28 413,93	16 303,00	204 000,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 90,00	- 90,00	- 90,00	0,00	- 90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 341,93	250 341,93	44 716,93	28 413,93	16 303,00	204 000,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 90,00	- 90,00	- 90,00	0,00	- 90,00	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	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	336 240,84	336 240,84	318 990,84	300 839,84	18 151,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 15 350,00	- 15 350,00	- 15 350,00	- 4 000,00	- 11 350,00	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	320 890,84	320 890,84	303 640,84	296 839,84	6 801,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 751,00	5 751,00	5 751,00	0,00	5 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 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	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	751,00	751,00	751,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 350,00	- 2 350,00	- 2 350,00	0,00	- 2 350,00	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	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	- 24 500,00	- 24 500,00	- 24 500,00	- 24 500,00	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	576 975,00	576 975,00	576 975,00	576 975,00	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	1 394 143,03	1 201 143,03	991 692,00	598 855,00	392 837,00	0,00	25 365,00	184 086,03	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	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	488 406,01	117 872,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 872,21	0,00	0,00	370 533,80	370 533,80	370 533,80	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 882 549,04	1 319 015,24	991 692,00	598 855,00	392 837,00	0,00	25 365,00	301 958,24	0,00	0,00	563 533,80	563 533,80	370 533,80	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		przed zmianą	1 238 135,03	1 045 135,03	859 749,00	557 800,00	301 949,00	0,00	1 300,00	184 086,03	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	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	488 406,01	117 872,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 872,21	0,00	0,00	370 533,80	370 533,80	370 533,80	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 726 541,04	1 163 007,24	859 749,00	557 800,00	301 949,00	0,00	1 300,00	301 958,24	0,00	0,00	563 533,80	563 533,80	370 533,80	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 644,01	28 644,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 644,01	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	103 859,49	103 859,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 859,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 503,50	132 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 641,70	6 641,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 641,70	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	14 012,72	14 012,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 012,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 654,42	20 654,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 654,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	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	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	326 484,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 484,51	326 484,51	326 484,51	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 484,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 484,51	326 484,51	326 484,51	0,00	0,00	0,00
		6059	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	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	44 049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 049,29	44 049,29	44 049,29	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 049,29	44 049,29	44 049,29	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	8 874 874,26	5 156 923,12	5 156 523,12	127 183,12	5 029 340,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	3 717 951,14	3 717 951,14	653 663,61	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 342 451,00	- 17 000,00	- 17 000,00	0,00	- 17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 325 451,00	- 325 451,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	8 537 423,26	5 144 523,12	5 144 523,12	127 183,12	5 017 340,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	3 392 500,14	3 392 500,14	653 663,61	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	3 213 387,53	579 100,00	579 100,00	0,00	579 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 287,53	2 634 287,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 325 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 325 451,00	- 325 451,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 892 936,53	584 100,00	584 100,00	0,00	584 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 836,53	2 308 836,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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
				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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 634 287,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 287,53	2 634 287,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 325 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 325 451,00	- 325 451,00	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	2 308 836,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 836,53	2 308 836,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	427 500,00	427 500,00	427 500,00	0,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 17 000,00	- 17 000,00	- 17 000,00	0,00	- 17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	410 500,00	410 500,00	410 500,00	0,00	410 500,00	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	220 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 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	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	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	690 050,00	690 050,00	128 050,00	36 050,00	92 000,00	562 000,00	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	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	692 050,00	692 050,00	130 050,00	38 050,00	92 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	128 050,00	128 050,00	128 050,00	36 050,00	92 000,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	130 050,00	1														

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	- 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 110 000,00	- 110 000,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	70 904 099,82	39 673 702,59	34 299 808,21	19 959 034,05	14 340 774,16	2 955 997,35	1 641 315,00	276 582,03	0,00	500 000,00	31 230 397,23	31 230 397,23	872 032,61	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 526 272,56	- 90 821,56	- 90 821,56	- 37 716,00	- 53 105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 435 451,00	- 435 451,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 394 735,03	193 201,23	74 919,52	29 460,50	45 459,02	0,00	409,50	117 872,21	0,00	0,00	3 201 533,80	3 201 533,80	370 533,80	0,00	0,00
				po zmianach	73 772 562,29	39 776 082,26	34 283 906,17	19 950 778,55	14 333 127,62	2 955 997,35	1 641 724,50	394 454,24	0,00	500 000,00	33 996 480,03	33 996 480,03	1 242 566,41	0,00	0,00
			Własne razem:																
Zlecone																			
	855		Rodzina	przed zmianą	3 002 161,00	3 002 161,00	310 145,00	280 736,45	29 408,55	0,00	2 692 016,00	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	5 395,00	5 395,00	5 395,00	488,00	4 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 007 556,00	3 007 556,00	315 540,00	281 224,45	34 315,55	0,00	2 692 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 578,00	1 578,00	1 578,00	1 578,00	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	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	488,00	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 066,00	2 066,00	2 066,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	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	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	407,00	407,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 727,00	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	21 861,00	21 861,00	21 861,00	0,00	21 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	4 907,00	4 907,00	4 907,00	0,00	4 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 768,00	26 768,00	26 768,00	0,00	26 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	21 861,00	21 861,00	21 861,00	0,00	21 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	4 907,00	4 907,00	4 907,00	0,00	4 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 768,00	26 768,00	26 768,00	0,00	26 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 206 737,58	4 206 737,58	1 112 120,81	391 768,21	720 352,60	0,00	3 094 616,77	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	5 395,00	5 395,00	5 395,00	488,00	4 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 212 132,58	4 212 132,58	1 117 515,81	392 256,21	725 259,60	0,00	3 094 616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone razem:																

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI.419.2023
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 30 października 2023 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	170 390,00	0,00	170 390,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	61 640,00	0,00	61 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 640,00	0,00	61 640,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Jana Kazimierza w Gorzkowicach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościnna	1 000,00	0,00	1 000,00
			Modernizacja ujęcia wody w Szczukocicach	10 640,00	0,00	10 640,00
	01095		Pozostała działalność	108 750,00	0,00	108 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 750,00	0,00	108 750,00
			Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Kotkowie w ramach zadania infrastruktura sołecka na plus - Kotków -Poczuj miętę	108 750,00	0,00	108 750,00
600			Transport i łączność	21 178 118,99	350 000,00	21 528 118,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	0,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514E Laski - Niechcice - Gorzkowice w zakresie przebudowy pobocza i rowów wraz z przebudową przepustów w miejscowości Sobaków Sobakówek etap II	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa pasa drogowego w miejscowości Kol. Plucice w zakresie budowy chodnika zjazdów	5 000,00	0,00	5 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 1513E Gorzkowice - Łęg Ręczyński w m. Gorzkowice	250 000,00	0,00	250 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	158 000,00	350 000,00	508 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	350 000,00	508 000,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Leonów	76 000,00	350 000,00	426 000,00
		Modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Plucice gm. Gorzkowice	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Kol. Gorzędów	15 000,00	0,00	15 000,00
		Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej - ul. Cmentarna w Gorzkowicach	27 000,00	0,00	27 000,00
		Roboty budowlane w zakresie pobocza , budowy i przebudowy zjazdów przy drodze gminnej w miejscowości Bujniczki i Pieńki Gorzkowskie	20 000,00	0,00	20 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kościelna	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gościnna	10 000,00	0,00	10 000,00
		Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości w miejscowości Cieszanowice	40 000,00	0,00	40 000,00
60095		Pozostała działalność	20 700 118,99	0,00	20 700 118,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 600,00	0,00	2 425 600,00
		Poprawa Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 5	50 000,00	0,00	50 000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz. 6	100 000,00	0,00	100 000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.1 Polski Ład	120 000,00	0,00	120 000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 2 PGR POLSKI	215 600,00	0,00	215 600,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 3 POLSKI ŁAD	960 000,00	0,00	960 000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 4 POLSKI ŁAD	980 000,00	0,00	980 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycj	18 274 518,99	0,00	18 274 518,99

			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.1 Polski Ład	4 525 194,39	0,00	4 525 194,39
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 2 PGR POLSKI	2 349 324,60	0,00	2 349 324,60
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 3 POLSKI ŁAD	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 4 POLSKI ŁAD	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 000,00	0,00	258 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00	0,00	48 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
			Zakup działek pod drogi	43 000,00	0,00	43 000,00
			Zakup działki 44/1 obręb Bujnice PGR	5 000,00	0,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	210 000,00	0,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	205 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno	70 000,00	0,00	70 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Przemysłowej	3 000,00	0,00	3 000,00
			Poprawa estetyki i wizerunku wsi poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej	82 000,00	0,00	82 000,00
			Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnniej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Gorzkowice	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	233 369,00	0,00	233 369,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Roboty budowlane na budynku Urzędu Gminy w Gorzkowicach w tym poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	5 000,00	0,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	228 369,00	0,00	228 369,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozwój Gminnego systemu cyberbezpieczeństwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 369,00	0,00	153 369,00
			Cyfrowa Gmina	153 369,00	0,00	153 369,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Cyfrowa Gmina	65 000,00	0,00	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	80 000,00	250 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne	140 000,00	0,00	140 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	80 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	80 000,00	100 000,00
			Bezpieczny pieszy w Gminie Gorzkowice	10 000,00	80 000,00	90 000,00
			Budowa linii kablowych -budowa oświetlenia aktywnych przejść dla pieszych	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 281 768,10	0,00	4 281 768,10
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Roboty budowlane w zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku szkoły w Gorzkowicach	0,00	0,00	0,00
			Roboty budowlane w zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły w Krzemieniewicach	5 000,00	0,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	4 273 768,10	0,00	4 273 768,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach	55 000,00	0,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 040,00	0,00	23 040,00
			Utworzenie punktu dydaktycznego przy przedszkolu Samorządowym w Gorzkowicach ramach zadania Nasze Ekologiczne Pracownie	23 040,00	0,00	23 040,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 195 728,10	0,00	4 195 728,10
			Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach	4 195 728,10	0,00	4 195 728,10

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Budowa instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej do obsługi urządzeń kuchennych w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach	3 000,00	0,00	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	732 800,00	0,00	732 800,00
	85195		Pozostała działalność	732 800,00	0,00	732 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przystosowanie budynku wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, w celu realizacji centrum profilaktyki i punktu szczepień przeciw COVID w Ośrodku Zdrowia Gorzkowicach	470 000,00	29,01	470 029,01
			Strefa seniora w Marianku	30 000,00	- 29,01	29 970,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 800,00	0,00	232 800,00
			Zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w celu realizacji zadań wynikających z profilaktyki przeciw COVID	232 800,00	0,00	232 800,00
855			Rodzina	193 000,00	370 533,80	563 533,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	193 000,00	370 533,80	563 533,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	0,00	193 000,00
			Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci oraz zakup i montaż wyposażenia w ramach programu Maluch+	193 000,00	0,00	193 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	326 484,51	326 484,51
			Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci oraz zakup i montaż wyposażenia w ramach programu Maluch+	0,00	326 484,51	326 484,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 049,29	44 049,29
			Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci oraz zakup i montaż wyposażenia w ramach programu Maluch+	0,00	44 049,29	44 049,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 717 951,14	- 325 451,00	3 392 500,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 634 287,53	- 325 451,00	2 308 836,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 634 287,53	- 325 451,00	2 308 836,53
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszanowice	2 423 287,53	- 245 451,00	2 177 836,53

		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej	145 000,00	- 80 000,00	65 000,00
		Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gorzkowice poprzez budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz doposażenie, modernizacja i automatyzacja urządzeń ujęcia wody w Szczukolicach	26 000,00	0,00	26 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Utwardzenie terenu i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	10 000,00	0,00	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	853 663,61	0,00	853 663,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice edycja II	100 000,00	0,00	100 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice	0,00	0,00	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice część II	100 000,00	0,00	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 049,71	0,00	385 049,71
		Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice	385 049,71	0,00	385 049,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 613,90	0,00	268 613,90
		Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice	268 613,90	0,00	268 613,90
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	0,00	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przy ul. Wiśniowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Bujnice PGR	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienny Most	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Krzemieniewice	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gorzkowice	70 000,00	0,00	70 000,00
926		Kultura fizyczna	295 000,00	2 291 000,00	2 586 000,00
	92601	Obiekty sportowe	290 000,00	2 291 000,00	2 581 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	- 110 000,00	180 000,00
		Budowa obiektu lekkoatletycznego	290 000,00	- 230 000,00	60 000,00

		Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Gorzkowice Polski Ład	0,00	120 000,00	120 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 401 000,00	2 401 000,00
		Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Gorzkowice Polski Ład	0,00	2 401 000,00	2 401 000,00
92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem			31 230 397,23	2 766 082,80	33 996 480,03

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI.419.2023
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 30 października 2023 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	0,00	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	0,00	50 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	0,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	0,00	150 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	0,00	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem:				200 000,00	0,00	200 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI.419.2023
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 30 października 2023 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	850,00	4 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-556,67	1 443,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 406,67	3 406,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 000,00	-850,00	195 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 800,00	0,00	22 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 600,00	0,00	91 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	0,00	42 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-850,00	2 150,00
Razem:				200 000,00	0,00	200 000,00