

UCHWAŁA Nr LVIII.435.2023
RADY GMINY GORZKOWICE

z dnia 27 grudnia 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, poz. 1872 i poz. 1693) **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. Ustala się przychody budżetu w wysokości **8 692 274,62 zł.** oraz rozchody budżetu w wysokości **1 510 000,00 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **65 461 984,84 zł:**

- dochody bieżące - **43 955 125,29 zł,**
- dochody majątkowe - **21 506 859,55 zł.**

2. Plan wydatków budżetowych **72 644 259,46 zł:**

- wydatki bieżące - **43 182 139,48 zł,**
- wydatki majątkowe - **29 462 119,98 zł.**

§ 6. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **7 182 274,62 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. Zaciągniętym kredytem w wysokości **3 490 000,00 zł.** Spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości **830 000,00 zł.**, zostanie sfinansowana z zaciągniętego kredytu. Ogółem zaciągnięty kredyt wynosi **5 000 000,00 zł.**

§ 7. Ustala się dochody w wysokości **200 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 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 6.

§ 8. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 9. 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 **330 000,00 zł.**

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Gminy Gorzkowice

mgr Aneta Karbowiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII.435.2023
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 27 grudnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 380,00	- 4 000,00	5 000,00	61 380,00
			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
	01095		Pozostała działalność	60 380,00	- 4 000,00	5 000,00	61 380,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 380,00	0,00	5 000,00	9 380,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	- 4 000,00	0,00	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 336 700,00	- 121 700,00	0,00	4 215 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 275 000,00	- 121 700,00	0,00	1 153 300,00
			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	1 250 000,00	- 106 700,00	0,00	1 143 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	- 15 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	339 530,00	- 100 000,00	0,00	239 530,00
			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	339 530,00	- 100 000,00	0,00	239 530,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	339 530,00	- 100 000,00	0,00	239 530,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 200,00	0,00	120 000,00	255 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	0,00	45 000,00	50 000,00
			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

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
70095		Pozostała działalność	130 200,00	0,00	75 000,00	205 200,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00	75 000,00	120 000,00
750		Administracja publiczna	75 304,43	- 7 000,00	38 928,66	107 233,09
		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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 292,18	0,00	23 928,66	53 220,84
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 292,18	0,00	23 928,66	53 220,84
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	- 7 000,00	15 000,00	51 000,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	- 7 000,00	0,00	28 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	15 000,00	23 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 457 694,00	- 50 000,00	0,00	11 407 694,00
		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
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 723 100,00	- 50 000,00	0,00	2 673 100,00
		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
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	- 50 000,00	0,00	80 000,00
758		Różne rozliczenia	17 283 153,54	- 70 000,00	0,00	17 213 153,54
		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	457 605,19	- 70 000,00	0,00	387 605,19
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	- 70 000,00	0,00	230 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 146 308,87	- 0,41	1 200,00	1 147 508,46
		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
80104		Przedszkola	814 744,00	0,00	1 200,00	815 944,00
		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
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 247,87	- 0,41	0,00	1 247,46
		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	1 247,87	- 0,41	0,00	1 247,46

855		Rodzina	329 365,23	0,00	30 096,00	359 461,23
		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	233 785,23	0,00	30 096,00	263 881,23
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	280 085,23	0,00	30 096,00	310 181,23
		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	233 785,23	0,00	30 096,00	263 881,23
	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	212 129,87	0,00	24 835,22	236 965,09
	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	21 655,36	0,00	5 260,78	26 916,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 203 370,00	0,00	23 000,00	4 226 370,00
		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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
bieżące razem:			40 197 759,07	- 352 700,41	218 224,66	40 063 283,32
		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	233 785,23	0,00	30 096,00	263 881,23
majątkowe						
600		Transport i łączność	224 549,00	- 224 549,00	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	224 549,00	- 224 549,00	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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	224 549,00	224 549,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	224 549,00	- 224 549,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	109 300,00	- 42 500,00	0,00	66 800,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 300,00	- 42 500,00	0,00	66 800,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	- 2 500,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	106 800,00	- 40 000,00	0,00	66 800,00
majątkowe razem:			21 549 359,55	- 267 049,00	224 549,00	21 506 859,55
		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	755 583,51	0,00	0,00	755 583,51
Ogółem:			61 747 118,62	- 619 749,41	442 773,66	61 570 142,87
		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	989 368,74	0,00	30 096,00	1 019 464,74

Zlecone							
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 630,79	0,00	876,50	58 507,29
			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
	85395		Pozostała działalność	57 630,79	0,00	876,50	58 507,29
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 630,79	0,00	876,50	58 507,29
bieżące razem:				3 890 965,47	0,00	876,50	3 891 841,97
			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:				3 890 965,47	0,00	876,50	3 891 841,97
			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				44 088 724,54	- 352 700,41	219 101,16	43 955 125,29
			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	233 785,23	0,00	30 096,00	263 881,23
Plan dochodów majątkowych ogółem				21 549 359,55	- 267 049,00	224 549,00	21 506 859,55
			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	755 583,51	0,00	0,00	755 583,51
Plan dochodów ogółem				65 638 084,09	- 619 749,41	443 650,16	65 461 984,84
			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	989 368,74	0,00	30 096,00	1 019 464,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII.435.2023
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

w złotych																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	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								w tym:	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	3 434 967,77	3 434 967,77	3 434 967,77	0,00	3 434 967,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 400 000,00	- 400 000,00	- 400 000,00	0,00	- 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 119 967,77	3 119 967,77	3 119 967,77	0,00	3 119 967,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	- 400 000,00	- 400 000,00	- 400 000,00	0,00	- 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 471 700,00	2 471 700,00	2 471 700,00	0,00	2 471 700,00	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	2 341 300,00	2 341 300,00	2 341 300,00	0,00	2 341 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 230 000,00	- 230 000,00	- 230 000,00	0,00	- 230 000,00	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	2 111 300,00	2 111 300,00	2 111 300,00	0,00	2 111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	360 200,00	360 200,00	360 200,00	0,00	360 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 170 000,00	- 170 000,00	- 170 000,00	0,00	- 170 000,00	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	190 200,00	190 200,00	190 200,00	0,00	190 200,00	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	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
				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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 200,00	170 200,00	170 200,00	0,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	przed zmianą	19 765 458,94	440 700,00	440 700,00	100,00	440 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 324 758,94	19 324 758,94	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 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
				zwiększenie	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
				po zmianach	19 618 958,94	444 200,00	444 200,00	100,00	444 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 174 758,94	19 174 758,94	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	715 200,00	272 200,00	272 200,00	100,00	272 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 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
				zwiększenie	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
				po zmianach	568 700,00	275 700,00	275 700,00	100,00	275 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
				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	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
				po zmianach	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 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
				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	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	667 900,00	409 900,00	409 900,00	7 700,00	402 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 40 000,00	- 40 000,00	- 40 000,00	0,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 085 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 18 000,00	- 18 000,00	- 18 000,00	- 16 000,00	- 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
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	1 070 000,00	900 000,00	874 900,00	693 714,71	181 185,29	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 18 000,00	- 18 000,00	- 18 000,00	- 16 000,00	- 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	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	1 030 700,00	890 700,00	865 700,00	693 614,71	172 085,29	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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	486 000,00	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	489 000,00	489 000,00	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	- 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	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 7 000,00	- 7 000,00	- 7 000,00	- 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	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 2 000,00	- 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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 3 500,00	- 3 500,00	- 3 500,00	- 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	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 170 000,00	- 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 170 000,00	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	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 170 000,00	- 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 170 000,00	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	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 170 000,00	- 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 170 000,00	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	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 051 799,45	16 770 031,35	13 918 624,50	11 456 293,89	2 462 330,61	2 210 497,35	640 909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 768,10	4 281 768,10	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 219 779,53	- 219 779,53	- 136 779,53	- 18 590,77	- 118 188,76	- 83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	116 183,41	116 183,41	111 683,41	75 915,84	35 767,57	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 948 203,33	16 666 435,23	13 893 528,38	11 513 618,96	2 379 909,42	2 127 497,35	645 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 768,10	4 281 768,10	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 541 536,12	8 536 536,12	8 126 411,12	7 068 211,12	1 058 200,00	0,00	410 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 30 206,35	- 30 206,35	- 30 206,35	- 1 018,00	- 29 188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	32 900,00	26 900,00	6 000,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 546 329,77	8 541 329,77	8 129 104,77	7 094 093,12	1 035 011,65	0,00	412 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	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	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	339 100,00	339 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	60 240,00	60 240,00	60 240,00	60 240,00	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	- 718,00	- 718,00	- 718,00	- 718,00	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	59 522,00	59 522,00	59 522,00	59 5												

		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	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
				po zmianach	123 800,00	123 800,00	123 800,00	0,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	360 699,00	360 699,00	360 699,00	0,00	360 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	- 24 188,35	- 24 188,35	- 24 188,35	0,00	- 24 188,35	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	336 510,65	336 510,65	336 510,65	0,00	336 510,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 675 892,00	4 675 892,00	4 675 892,00	4 675 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	- 300,00	- 300,00	- 300,00	0,00	- 300,00	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	4 675 592,00	4 675 592,00	4 675 592,00	4 675 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	232 072,38	232 072,38	221 947,38	190 306,38	31 641,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	2 000,00	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	234 072,38	234 072,38	223 947,38	190 306,38	33 641,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	2 000,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 670 533,72	4 396 765,62	2 295 893,27	1 665 223,27	630 670,00	2 006 497,35	94 375,00	0,00	0,00	4 273 768,10	4 273 768,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	zmniejszenie	- 125 327,00	- 125 327,00	- 45 327,00	- 1 327,00	- 44 000,00	- 80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 332,80	19 332,80	19 332,80	11 700,00	7 632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 564 539,52	4 290 771,42	2 269 899,07	1 675 596,27	594 302,80	1 926 497,35	94 375,00	0,00	0,00	4 273 768,10	4 273 768,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 989 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	- 80 000,00	- 80 000,00	0,00	0,00	0,00	- 80 000,00	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	1 909 000,00	1 909 000,00	0,00	0,00	0,00	1 909 000,00	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	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	- 1 286,00	- 1 286,00	- 1 286,00	- 1 286,00	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
				po zmianach	16 214,00	16 214,00	16 214,00	16 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	241 885,65	241 885,65	241 885,65	241 885,65	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 385,65	247 385,65	247 385,65	247 385,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	55 290,00	55 290,00	55 290,00	0,00	55 290,00	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	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
				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	45 290,00	45 290,00	45 290,00	0,00	45 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 510,00	9 510,00	9 510,00	0,00	9 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
				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	4 510,00	4 510,00	4 510,00	0,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 475,00	32 475,00	32 475,00	0,00	32 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	30 475,00	30 475,00	30 475,00	0,00	30 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	230 210,00	230 210,00	230 210,00	0,00	230 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	- 27 000,00	- 27 000,00	- 27 000,00	0,00	- 27 000,00	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	203 210,00	203 210,00	203 210,00	0,00	203 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	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
				po zmianach	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
				przed zmianą	67 492,00	67 492,00	67 492,00	0,00	67 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	3 632,80	3 632,80	3 632,80	0,00	3 632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 124,80	71 124,80	71 124,80	0,00	71 124,80	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 010 603,00	1 010 603,00	1 010 603,00	1 010 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 016 803,00	1 016 803													

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 558 377,48	1 558 377,48	1 051 342,48	819 308,36	232 034,12	0,00	507 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 55 083,72	- 55 083,72	- 36 083,72	- 23 214,46	- 12 869,26	0,00	- 19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 503 893,76	1 503 893,76	1 015 858,76	796 093,90	219 764,86	0,00	488 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
				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	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
				zmniejszenie	- 4 760,00	- 4 760,00	- 4 760,00	0,00	- 4 760,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 460,00	- 460,00	- 460,00	0,00	- 460,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 4 300,00	- 4 300,00	- 4 300,00	0,00	- 4 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	191 122,00	191 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 19 000,00	- 19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 19 000,00	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	172 122,00	172 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	191 122,00	191 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 19 000,00	- 19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 19 000,00	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	172 122,00	172 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	191 122,00	191 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 19 000,00	- 19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 19 000,00	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	172 122,00	172 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	808 968,35	808 968,35	808 368,35	753 930,00	54 438,35	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 25 919,48	- 25 919,48	- 25 919,48	- 20 010,22	- 5 909,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	783 648,87	783 648,87	783 048,87	733 919,78	49 129,09	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	591 530,00	591 530,00	591 530,00	591 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	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
				po zmianach	571 530,00	571 530,00	571 530,00	571 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 10,22	- 10,22	- 10,22	- 10,22	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
				po zmianach	50 689,78	50 689,78	50 689,78	50 689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 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	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 675,40	- 675,40	- 675,40	0,00	- 675,40	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	24,60	24,60	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 400,00	- 400,00	- 400,00	0,00	- 400,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 111,07	15 111,07	15 111,07	0,00	15 111,07	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 711,07	15 711,07	15 711,07	0,00	15 711,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	800,00	800,00	800,0												

		4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	- 293,04	- 293,04	- 293,04	0,00	- 293,04	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	706,96	706,96	706,96	0,00	706,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 109,00	- 109,00	- 109,00	0,00	- 109,00	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	391,00	391,00	391,00	0,00	391,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 851,70	- 851,70	- 851,70	0,00	- 851,70	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	48,30	48,30	48,30	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	68 040,13	68 040,13	67 840,13	65 378,36	2 461,77	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 404,24	- 3 404,24	- 3 404,24	- 3 204,24	- 200,00	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	64 635,89	64 635,89	64 435,89	62 174,12	2 261,77	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	- 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
				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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 204,24	- 204,24	- 204,24	- 204,24	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
				po zmianach	3 395,76	3 395,76	3 395,76	3 395,76	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	przed zmianą	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 000,00	- 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
				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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 200,00	- 200,00	- 200,00	0,00	- 200,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 843 169,04	1 279 635,24	952 312,00	569 075,00	383 237,00	0,00	25 365,00	301 958,24	0,00	563 533,80	563 533,80	370 533,80	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 8 360,29	- 8 360,29	- 8 360,29	- 6 500,00	- 1 860,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 840 808,75	1 277 274,95	949 951,71	562 575,00	387 376,71	0,00	25 365,00	301 958,24	0,00	563 533,80	563 533,80	370 533,80	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	49 930,00	49 930,00	49 930,00	0,00	49 930,00	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	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
				po zmianach	55 930,00	55 930,00	55 930,00	0,00	55 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	49 930,00	49 930,00	49 930,00	0,00	49 930,00	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	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
				po zmianach	55 930,00	55 930,00	55 930,00	0,00	55 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 698 911,04	1 135 377,24	832 119,00	544 170,00	287 949,00	0,00	1 300,00	301 958,24	0,00	563 533,80	563 533,80	370 533,80	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 8 360,29	- 8 360,29	- 8 360,29	- 6 500,00	- 1 860,29	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	1 690 550,75	1 127 016,95	823 758,71	537 670,00	286 088,71	0,00	1 300,00	301 958,24	0,00	563 533,80	563 533,80	370 533,80	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	418 500,00	418 500,00	418 500,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 4 500,00	- 4 500,00	- 4 500,00	- 4 500,00	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
				po zmianach	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	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	przed zmianą	82 400,00	82 400,00	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	- 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
				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	81 400,00	81 400,00	81 400,00	81 400,00	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	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
				zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	- 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
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	19 749,00	19 749,00	19 749,00	0,00	19 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 860,29	- 1 860,29	- 1 860,29	0,00	- 1 860,29	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	17 888,71	17 888,71	17 888,71	0,00	17 888,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 610 373,26	5 067 873,12	5 067 473,12	128 503,12	4 938 970,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	3 542 500,14	3 542 500,14	653 663,61	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 145 200,00	- 145 200,00	- 145 200,00	- 1 400,00	- 143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175 150,00	115 150,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 640 323,26	5 037 823,1													

				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	69 406 034,24	39 943 914,26	34 423 790,17	20 271 312,55	14 152 477,62	2 955 997,35	1 669 672,50	394 454,24	0,00	500 000,00	29 462 119,98	29 462 119,98	1 242 566,41	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 389 527,82	- 1 239 527,82	- 953 827,82	- 159 105,23	- 794 722,59	- 83 000,00	- 32 700,00	0,00	0,00	- 170 000,00	- 150 000,00	- 150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	532 552,07	382 552,07	377 902,07	78 915,84	298 986,23	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 549 058,49	39 086 938,51	33 847 864,42	20 191 123,16	13 656 741,26	2 872 997,35	1 641 622,50	394 454,24	0,00	330 000,00	29 462 119,98	29 462 119,98	1 242 566,41	0,00	0,00
Zlecone																			
				przed zmianą	260 989,79	260 989,79	12 489,02	7 597,76	4 891,26	0,00	248 500,77	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	876,50	876,50	17,18	0,00	17,18	0,00	859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 866,29	261 866,29	12 506,20	7 597,76	4 908,44	0,00	249 360,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	260 989,79	260 989,79	12 489,02	7 597,76	4 891,26	0,00	248 500,77	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	876,50	876,50	17,18	0,00	17,18	0,00	859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 866,29	261 866,29	12 506,20	7 597,76	4 908,44	0,00	249 360,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	248 500,77	248 500,77	0,00	0,00	0,00	0,00	248 500,77	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	859,32	859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 360,09	249 360,09	0,00	0,00	0,00	0,00	249 360,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 520,02	4 520,02	4 520,02	0,00	4 520,02	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	17,18	17,18	17,18	0,00	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 537,20	4 537,20	4 537,20	0,00	4 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 870 255,00	2 870 255,00	303 346,00	270 030,45	33 315,55	0,00	2 566 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 627,96	- 2 627,96	- 2 627,96	- 2 405,77	- 222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 627,96	2 627,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 870 255,00	2 870 255,00	300 718,04	267 624,68	33 093,36	0,00	2 569 536,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 841 421,00	2 841 421,00	274 512,00	267 964,45	6 547,55	0,00	2 566 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 627,96	- 2 627,96	- 2 627,96	- 2 405,77	- 222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 627,96	2 627,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 841 421,00	2 841 421,00	271 884,04	265 558,68	6 325,36	0,00	2 569 536,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 566 909,00	2 566 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 909,00	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	2 627,96	2 627,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 569 536,96	2 569 536,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 536,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	65 031,99	65 031,99	65 031,99	65 031,99	0,00	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	- 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
				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	63 031,99	63 031,99	63 031,99	63 031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 567,46	4 567,46	4 567,46	4 567,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 0,53	- 0,53	- 0,53	- 0,53	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
				po zmianach	4 566,93	4 566,93	4 566,93	4 566,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 405,24	- 405,24	- 405,24	- 405,24	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
				po zmianach	894,76	894,76	894,76	894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 200,00	- 200,00	- 200,00	0,00	- 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 968,01	2 968,01	2 968,01	0,00	2 968,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 22,19	- 22,19	- 22,19	0,00	- 22,19	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	2 945,82	2 945,82	2 945,82	0,00	2 945,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 094 324,47	4 094 324,47	1 121 214,70	405 193,45	716 021,25	0,00	2 973 109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 627,96	- 2 627,96	- 2 627,96	- 2 405,77	- 222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 504,46	3 504,46	17,18	0,00	17,18	0,00	3 487,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 095 200,97	4 095 200,97	1 118 603,92	402 787,68	715 816,24	0,00	2 976 597,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:																			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII.435.2023
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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 Gościnną	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	19 324 758,94	- 150 000,00	19 174 758,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 000,00	0,00	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514E Laski - Niechcice - Gorzkowice w zakresie przebudowy pobocza i rowów wraz z przebudową przepustów w miejscowości Sobaków i Sobakówek etap II	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa pasa drogowego w miejscowości Kol. Plucice w zakresie budowy chodnika i 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	443 000,00	- 150 000,00	293 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 000,00	- 150 000,00	293 000,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Leonów	376 000,00	- 150 000,00	226 000,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
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 Gościnnia	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	18 566 758,94	0,00	18 566 758,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 600,00	0,00	2 425 600,00
		Poprawa Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 5 PŁ	50 000,00	0,00	50 000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz. 6 PŁ	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 ŁAD	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 Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 141 158,94	0,00	16 141 158,94
		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 ŁAD	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 3 POLSKI ŁAD	2 515 964,55	0,00	2 515 964,55
		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 Gościnnej	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	90 000,00	323 369,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	90 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	90 000,00	95 000,00
			Roboty budowlane na budynku Urzędu Gminy w Gorzkowicach w tym poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	5 000,00	90 000,00	95 000,00
	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	0,00	170 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Bezpieczny pieszy w Gminie Gorzkowice	10 000,00	0,00	10 000,00
			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 w 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 w Gorzkowicach	470 029,01	0,00	470 029,01

			Strefa seniora w Marianku	29 970,99	0,00	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	563 533,80	0,00	563 533,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	563 533,80	0,00	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	326 484,51	0,00	326 484,51
			Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci oraz zakup i montaż wyposażenia w ramach programu Maluch+	326 484,51	0,00	326 484,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 049,29	0,00	44 049,29
			Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci oraz zakup i montaż wyposażenia w ramach programu Maluch+	44 049,29	0,00	44 049,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 542 500,14	60 000,00	3 602 500,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 388 836,53	0,00	2 388 836,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388 836,53	0,00	2 388 836,53
			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	2 177 836,53	0,00	2 177 836,53
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej	145 000,00	0,00	145 000,00
			Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gorzkowice poprzez budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz doposażenie,modernizacja i automatyzacja urządzeń ujęcia wody w Szczukocicach	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
			Utworzenie 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
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Szczukocice	50 000,00	0,00	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	60 000,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	60 000,00	300 000,00
		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przy ul. Wiśniowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Bujnice PGR	70 000,00	0,00	70 000,00
		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	60 000,00	130 000,00
926		Kultura fizyczna	185 000,00	0,00	185 000,00
	92601	Obiekty sportowe	180 000,00	0,00	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		Budowa obiektu lekkoatletycznego	60 000,00	0,00	60 000,00
		Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Gorzkowice Polski Ład	120 000,00	0,00	120 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Gorzkowice Polski Ład	0,00	0,00	0,00
	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			29 462 119,98	0,00	29 462 119,98

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII.435.2023
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 692 274,62
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 395 510,82
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	290 696,03
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 067,77
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 510 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	680 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	830 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII.435.2023
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 27 grudnia 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 6 do uchwały Nr LVIII.435.2023
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 27 grudnia 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	4 850,00	0,00	4 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 443,33	0,00	1 443,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 406,67	0,00	3 406,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 150,00	0,00	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	-1 500,00	28 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 600,00	0,00	91 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	1 500,00	44 100,00
		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	2 150,00	0,00	2 150,00
Razem:				200 000,00	0,00	200 000,00

**DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA W 2023 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM****I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp	Klasyfikacja Dział Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	Rolnictwo i łowiectwo Dz.010 Rozdział 01009 §2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Spółki wodnej			20 000,00
2.	Drogi publiczne powiatowe Dz. 600 Rozdział 60014 § 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego			250 000,00
3.	Oświata i wychowanie Dz.801 Rozdział 80149 §2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 000,00		
4.	Oświata i wychowanie Dz.801 Rozdział 80104 §2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 909 000,00		

5.	Oświata i wychowanie Dz.801 Rozdział 80104 §2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – jednostki systemu oświaty			17 497,35
6.	Edukacyjna Opieka wychowawcza Dz. 854 Rozdział 85404 §2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00		
7.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dz.921 Rozdział 92114 §2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	562 000,00		
8.	Kultura fizyczna i sport Dz. 926 Rozdział 92695 §2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom			157 500,00
RAZEM			2 678 000,00	0,00	444 997,35