

UCHWAŁA Nr LIX.444.2024
RADY GMINY GORZKOWICE

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice na rok 2024

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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz.103 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości **7 681 406,31 zł.** oraz rozchody budżetu w wysokości **1 250 000,00 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **49 134 106,13 zł:**

- dochody bieżące - **41 676 284,45 zł,**
- dochody majątkowe - **7 457 821,68 zł.**

2. Plan wydatków budżetowych **55 565 512,44 zł:**

- wydatki bieżące - **40 321 368,49 zł,**
- wydatki majątkowe - **15 244 143,95 zł.**

§ 6. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **6 431 406,31 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 **3 001 406,31 zł.**

2. Wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **380 000,00 zł.**

3. Planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **3 050 000,00 zł.** Spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości **950 000,00 zł.,** zostanie sfinansowana z zaciągniętego kredytu. Ogółem planowany do zaciągnięcia kredyt wynosi **4 000 000,00 zł.**

§ 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 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **950 000,00 zł.**

3. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3 050 000,00 zł.**

4. Koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie **600 000,00 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 LIX.444.2024
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 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	16 863 311,00	0,00	14 722,00	16 878 033,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	14 722,00	114 722,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	14 722,00	14 722,00
852			Pomoc społeczna	531 996,00	0,00	3 000,00	534 996,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	246 805,00	0,00	3 000,00	249 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	246 845,00	0,00	3 500,00	250 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 385,00	0,00	0,00	120 385,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:				38 517 124,45	0,00	21 222,00	38 538 346,45
			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	120 385,00	0,00	0,00	120 385,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 457 821,68	0,00	0,00	7 457 821,68
			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:	45 974 946,13	0,00	21 222,00	45 996 168,13
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 385,00	0,00	0,00	120 385,00

Zlecone					
bieżące					
	bieżące razem:	3 137 938,00	0,00	0,00	3 137 938,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	3 137 938,00	0,00	0,00	3 137 938,00
	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

Plan dochodów bieżących ogółem		41 655 062,45	0,00	21 222,00	41 676 284,45
	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	120 385,00	0,00	0,00	120 385,00
Plan dochodów majątkowych ogółem		7 457 821,68	0,00	0,00	7 457 821,68
	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 ogółem		49 112 884,13	0,00	21 222,00	49 134 106,13
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 385,00	0,00	0,00	120 385,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX.444.2024

Rady Gminy Gorzkowice

z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 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								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Własne																		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	99 330,00	49 330,00	29 330,00	50,00	29 280,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 000,00	- 2 000,00	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	
				po zmianach	97 330,00	49 330,00	29 330,00	50,00	29 280,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	54 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 000,00	- 2 000,00	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	
				po zmianach	52 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 000,00	- 2 000,00	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	
				po zmianach	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 547 671,68	464 550,00	464 550,00	50,00	464 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 083 121,68	7 083 121,68	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	195 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 957,00	195 957,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 743 628,68	464 550,00	464 550,00	50,00	464 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 279 078,68	7 279 078,68	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	658 050,00	268 050,00	268 050,00	50,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	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	
				zwiększenie	195 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 957,00	195 957,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	854 007,00	268 050,00	268 050,00	50,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 957,00	585 957,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	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	
				zwiększenie	195 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 957,00	195 957,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	585 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 957,00	585 957,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	535 850,00	415 850,00	415 850,00	2 150,00	413 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	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
				po zmianach	555 850,00	415 850,00	415 850,00	2 150,00	413 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	471 100,00	371 100,00	371 100,00	2 050,00	369 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	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
				po zmianach	491 100,00	371 100,00	371 100,00	2 050,00	369 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	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
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 057 550,00	967 550,00	942 500,00	780 050,00	162 450,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 60 000,00	- 60 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	997 550,00	967 550,00	942 500,00	780 050,00	162 450,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Pozostała działalność	przed zmianą	89 150,00	9 150,00	9 100,00	50,00	9 050,00	0,00	50,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 60 000,00	- 60 000,00	0,00	0,00	0,00

	13493		rozstara dzialarnosc	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	29 150,00	9 150,00	9 100,00	50,00	9 050,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	80 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	- 60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 60 000,00	- 60 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	20 000,00	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
	801		Oświata i wychowanie	przed zmiana	17 230 859,00	17 130 859,00	14 541 159,00	12 495 030,00	2 046 129,00	2 042 000,00	547 700,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 10 092,00	- 10 092,00	- 10 092,00	- 6 200,00	- 3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 092,00	10 092,00	10 092,00	0,00	10 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 310 859,00	17 130 859,00	14 541 159,00	12 488 830,00	2 052 329,00	2 042 000,00	547 700,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmiana	8 994 137,00	8 944 137,00	8 609 937,00	7 747 000,00	862 937,00	0,00	334 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 500,00	- 1 500,00	- 1 500,00	- 1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 074 137,00	8 944 137,00	8 609 937,00	7 745 500,00	864 437,00	0,00	334 200,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmiana	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana	5 090 000,00	5 090 000,00	5 090 000,00	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 500,00	- 1 500,00	- 1 500,00	- 1 500,00	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	5 088 500,00	5 088 500,00	5 088 500,00	5 088 500,00	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 zmiana	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	80 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmiana	120 472,00	120 472,00	114 472,00	88 380,00	26 092,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 892,00	- 3 892,00	- 3 892,00	0,00	- 3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 892,00	3 892,00	3 892,00	0,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 472,00	120 472,00	114 472,00	88 380,00	26 092,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmiana	3 892,00	3 892,00	3 892,00	0,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 892,00	- 3 892,00	- 3 892,00	0,00	- 3 892,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	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	3 892,00	3 892,00	3 892,00	0,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 892,00	3 892,00	3 892,00	0,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmiana	4 161 183,00	4 161 183,00	2 268 183,00	1 710 200,00	557 983,00	1 820 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 4 700,00	- 4 700,00	- 4 700,00	- 4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 161 183,00	4 161 183,00	2 268 183,00	1 705 500,00	562 683,00	1 820 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmiana	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmiana	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana	1 033 200,00	1 033 200,00	1 033 200,00	1 033 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 4 700,00	- 4 700,00	- 4 700,00	- 4 700,00	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	1 028 500,00	1 028 500,00	1 028 500,00	1 028 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmiana	500 000,00	200 000,00	175 000,00	4 000,00	171 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	408 138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 138,72	408 138,72	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	908 138,72	200 000,00	175 000,00	4 000,00	171 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	708 138,72	708 138,72	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	przed zmiana	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	408 138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 138,72	408 138,72	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	708 138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 138,72	708 138,72	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	408 138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 138,72	408 138,72	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	708 138,72	0,00	0,00	0,00	0										

				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
				przed zmiana	0,00	0,00	0,00	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	zwiększenie	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
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	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 zmiana	962 407,00	962 407,00	840 322,00	694 600,00	145 722,00	0,00	1 700,00	120 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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	3 000,00	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
				po zmianach	965 407,00	965 407,00	843 322,00	694 600,00	148 722,00	0,00	1 700,00	120 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	0,00	0,00	0,00	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	zwiększenie	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
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 722,00	14 722,00	1 287,00	423,00	864,00	0,00	13 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 722,00	14 722,00	1 287,00	423,00	864,00	0,00	13 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	0,00	0,00	0,00	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
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	zwiększenie	13 435,00	13 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 435,00	13 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	0,00	0,00	0,00	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	423,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	423,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	0,00	0,00	0,00	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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	7 465 964,00	4 735 964,00	4 735 564,00	145 650,00	4 589 914,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	- 52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 52 000,00	- 52 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 410 426,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 426,55	2 410 426,55	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 824 390,55	4 735 964,00	4 735 564,00	145 650,00	4 589 914,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	5 088 426,55	5 088 426,55	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	2 616 950,00	546 950,00	546 950,00	0,00	546 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	2 410 426,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 426,55	2 410 426,55	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 027 376,55	546 950,00	546 950,00	0,00	546 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 426,55	4 480 426,55	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	2 410 426,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 426,55	2 410 426,55	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 480 426,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 426,55	4 480 426,55	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	3 378 364,00	3 328 364,00	3 328 364,00	80 550,00	3 247 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 40 000,00	- 40 000,00	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	3 338 364,00	3 328 364,00	3 328 364,00	80 550,00	3 247 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 40 000,00	- 40 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmniejszenie	- 12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 000,00	- 12 000,00	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	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	- 12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 000,00	- 12 000,00	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	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	49 404 946,13	37 161 324,45	32 091 049,45	21 702 982,00	10 388 067,45	2 845 000,00	1 504 890,00	120 385,00	0,00	600 000,00	12 243 621,68	12 243 621,68	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 124 092,00	- 10 092,00	- 10 092,00	- 6 200,00	- 3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 114 000,00	- 114 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 145 836,27	31 314,00	17 879,00	423,00	17 456,00	0,00	13 435,00	0,00	0,00	0,00	3 114 522,27	3 114 522,27	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 426 690,40	37 182 546,45	32 098 836,45	21 697 205,00	10 401 631,45	2 845 000,00	1 518 325,00	120 385,00	0,00	600 000,00	15 244 143,95	15 244 143,95	0,00	0,00	0,00
			Własne razem:																
				przed zm															

				po zmianach	884,04	884,04	17,34	0,00	17,34	0,00	866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	866,70	866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	866,70	866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	17,34	17,34	17,34	0,00	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17,34	17,34	17,34	0,00	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 926 466,00	2 926 466,00	301 466,00	274 598,66	26 867,34	0,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 926 466,00	2 926 466,00	301 466,00	274 598,66	26 867,34	0,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	2 902 000,00	2 902 000,00	277 000,00	274 085,66	2 914,34	0,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 902 000,00	2 902 000,00	277 000,00	274 085,66	2 914,34	0,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	67 085,66	67 085,66	67 085,66	67 085,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 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
				po zmianach	66 735,66	66 735,66	66 735,66	66 735,66	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	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
				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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				przed zmianą	3 137 938,00	3 137 938,00	429 440,00	382 619,66	46 820,34	0,00	2 708 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 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	1 234,04	1 234,04	367,34	350,00	17,34	0,00	866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 138 822,04	3 138 822,04	429 457,34	382 619,66	46 837,68	0,00	2 709 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX.444.2024
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gorzkowiczki	0,00	12 000,00	12 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Cmentarnej w Gorzkowicach	0,00	7 000,00	7 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościnna	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja ujęcia wody w Szczukocicach	30 000,00	- 21 000,00	9 000,00
600			Transport i łączność	7 083 121,68	195 957,00	7 279 078,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa pasa drogowego w miejscowości Kol. Plucice w zakresie budowy chodnika i zjazdów	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	390 000,00	195 957,00	585 957,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	195 957,00	585 957,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Leonów	350 000,00	195 957,00	545 957,00
			Przebudowa drogi gminnej Kol. Gorzędów	20 000,00	0,00	20 000,00
			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	20 000,00	0,00	20 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kościelna	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gościnną	10 000,00	0,00	10 000,00
60095		Pozostała działalność	6 653 121,68	0,00	6 653 121,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 000,00	0,00	521 000,00
		Poprawa Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 5 PŁ	120 000,00	0,00	120 000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz. 6 PŁ	330 000,00	0,00	330 000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 3 POLSKI ŁAD	71 000,00	0,00	71 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup wiat przystankowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 117 121,68	0,00	6 117 121,68
		Poprawa Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 5 PŁ	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Poprawa Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 6 PŁ	2 992 500,00	0,00	2 992 500,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 3 POLSKI ŁAD	2 124 621,68	0,00	2 124 621,68
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup działek pod drogi	20 000,00	0,00	20 000,00
	70095	Pozostała działalność	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Marianek	0,00	20 000,00	20 000,00
		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnniej	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	440 000,00	0,00	440 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 000,00	0,00	390 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00
		Roboty budowlane na budynku Urzędu Gminy w Gorzkowicach w tym poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	390 000,00	0,00	390 000,00
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozwój Gminnego systemu cyberbezpieczeństwa	50 000,00	0,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	- 60 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne	10 000,00	0,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00	- 60 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 60 000,00	20 000,00
			Bezpieczny pieszy w Gminie Gorzkowice	80 000,00	- 60 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	80 000,00	180 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	80 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	130 000,00
			Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Gorzkowicach	0,00	20 000,00	20 000,00
			Roboty budowlane w zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły w Krzemieniewicach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja kompleksu budynków SZkoły Podstawowej w Gorzkowicach	0,00	60 000,00	60 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej do obsługi urządzeń kuchennych w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup wyposażenia stołówki w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach	40 000,00	0,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	408 138,72	708 138,72
	85195		Pozostała działalność	300 000,00	408 138,72	708 138,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	408 138,72	708 138,72
			Przystosowanie budynku wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, w celu realizacji centrum profilaktyki i punktu szczepień przeciw COVID w Ośrodku Zdrowia w Gorzkowicach	300 000,00	408 138,72	708 138,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 730 000,00	2 358 426,55	5 088 426,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 070 000,00	2 410 426,55	4 480 426,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00	2 410 426,55	4 480 426,55

		Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej	20 000,00	1 200 000,00	1 220 000,00
		Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszanowice	2 000 000,00	1 176 426,55	3 176 426,55
		Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w Gorzkowicach	0,00	14 000,00	14 000,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej	50 000,00	20 000,00	70 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
		Utwardzenie terenu i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	- 12 000,00	488 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 12 000,00	488 000,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice edycja II	400 000,00	0,00	400 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice część II	100 000,00	- 12 000,00	88 000,00
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	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przy ul. Wiśniowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Bujnice PGR	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienny Most	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gorzkowice	20 000,00	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	1 330 500,00	0,00	1 330 500,00
	92601	Obiekty sportowe	1 320 500,00	0,00	1 320 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		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	1 200 500,00	0,00	1 200 500,00
		Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Gorzkowice Polski Ład	1 200 500,00	0,00	1 200 500,00

92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem			12 243 621,68	3 000 522,27	15 244 143,95

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 681 406,31
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	3 001 406,31
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu	950	680 000,00 380 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 250 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	950 000,00