



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 czerwca 2024 r.

Poz. 5028

UCHWAŁA NR LV.410.2023 RADY GMINY GORZKOWICE

z dnia 25 września 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 i poz. 1463) 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 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641) uchwala się, co następuje:

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

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

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

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - 66 699 819,61 zł:

- dochody bieżące - 43 382 182,81 zł,
- dochody majątkowe - 23 317 636,80 zł.

2. Plan wydatków budżetowych - 74 562 094,23 zł:

- wydatki bieżące - 43 331 697,00 zł,
- wydatki majątkowe - 31 230 397, 23 zł.

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

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

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

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

4. Planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 4170 000,00 zł. Spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 830 000,00 zł., zostanie sfinansowana z zaciągniętego kredytu. Ogółem planowany do zaciągnięcia kredyt wynosi 5 000 000,00 zł.

§ 6. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się plan dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 3 483 270,00 zł. - zgodnie z Załącznikiem Nr 5 oraz plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 3 483 270,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

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

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

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

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

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 LV.410.2023

Rady Gminy Gorzkowice

z dnia 25 września 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

							w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Własne								
bieżące								
758			Różne rozliczenia	14 566 428,73	0,00	2 429 991,00	16 996 419,73	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 658 326,00	0,00	24 974,00	8 683 300,00	
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 658 326,00	0,00	24 974,00	8 683 300,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 401 465,00	2 401 465,00	
			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	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 401 465,00	2 401 465,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	419 411,73	0,00	3 552,00	422 963,73	
			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	119 411,73	0,00	3 552,00	122 963,73	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 604,00	0,00	14 400,00	59 004,00	
			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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 604,00	0,00	14 400,00	59 004,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 604,00	0,00	14 400,00	59 004,00	
855			Rodzina	198 993,02	0,00	12 500,00	211 493,02	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 913,02	0,00	0,00	115 913,02	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	149 713,02	0,00	12 500,00	162 213,02	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 913,02	0,00	0,00	115 913,02	
		0830	Wpływy z usług	33 800,00	0,00	12 500,00	46 300,00	
			bieżące razem:	37 304 762,05	0,00	2 456 891,00	39 761 653,05	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 913,02	0,00	0,00	115 913,02	
majątkowe								
			majątkowe razem:	23 317 636,80	0,00	0,00	23 317 636,80	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	385 049,71	0,00	0,00	385 049,71	

		Ogółem:	60 622 398,85	0,00	2 456 891,00	63 079 289,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		500 962,73	0,00	0,00	500 962,73

Zleczone						
bieżące						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 621,00	0,00	477,00	30 098,00
		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
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	477,00	477,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	477,00	477,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 424,95	0,00	205,84	57 630,79
		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	57 424,95	0,00	205,84	57 630,79
		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	57 424,95	0,00	205,84	57 630,79
		bieżące razem:	3 619 846,92	0,00	682,84	3 620 529,76
		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:	3 619 846,92	0,00	682,84	3 620 529,76
		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			40 924 608,97	0,00	2 457 573,84	43 382 182,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 913,02	0,00	0,00	115 913,02
Plan dochodów majątkowych ogółem			23 317 636,80	0,00	0,00	23 317 636,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	385 049,71	0,00	0,00	385 049,71
Plan dochodów ogółem			64 242 245,77	0,00	2 457 573,84	66 699 819,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 962,73	0,00	0,00	500 962,73

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	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	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	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	0,00	0,00
600	Transport i łączność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 553 818,99	320 700,00	320 700,00	100,00	320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 233 118,99	21 233 118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 55 000,00	- 55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	po zmianach	21 618 818,99	440 700,00	440 700,00	100,00	440 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 178 118,99	21 178 118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	365 200,00	202 200,00	202 200,00	100,00	202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	430 200,00	272 200,00	272 200,00	100,00	272 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	176 500,00	176 500,00	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	186 500,00	186 500,00	186 500,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		przed zmianą	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	zmniejszenie	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	178 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	228 500,00	168 500,00	168 500,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	20 750 118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 750 118,99	20 750 118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	- 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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 700 118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700 118,99	20 700 118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 475 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 600,00	2 475 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	2 425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 600,00	2 425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	437 900,00	289 900,00	289 900,00	3 200,00	286 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	230 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00											

3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	220 400,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 25 000,00	- 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 25 000,00	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	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	195 400,00	195 400,00	0,00	0,00	0,00	195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	856 813,35	856 813,35	855 313,35	801 075,00	54 238,35	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
		zmniejszenie	- 37 000,00	- 37 000,00	- 37 000,00	- 34 400,00	- 2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	819 813,35	819 813,35	818 313,35	766 675,00	51 638,35	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	621 475,00	621 475,00	621 475,00	621 475,00	0,00	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	- 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	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	601 475,00	601 475,00	601 475,00	601 475,00	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	53 100,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	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	- 2 400,00	- 2 400,00	- 2 400,00	- 2 400,00	0,00	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	po zmianach	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	0,00	
		przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 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	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	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
		zmniejszenie	- 2 600,00	- 2 600,00	- 2 600,00	- 2 600,00	0,00	- 2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	55 560,00	55 560,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	49 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	65 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	49 560,00	49 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	65 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	49 560,00	49 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	po zmianach	65 560,00	65 560,00	0,00	0,00	0,00	65 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 360 571,03	1 170 571,03	964 294,00	609 053,00	355 241,00	0,00	22 191,00	184 086,03	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 34 700,00	- 34 700,00	- 34 700,00	- 34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 społecznego	po zmianach	68 272,00	62 098,00	24 502,00	37 596,00	0,00	3 174,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 394 143,03	1 201 143,03	991 692,00	598 855,00	392 837,00	0,00	25 365,00	184 086,03	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	19 600,00	19 600,00	12 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	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	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	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	0,00	
		przed zmianą	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	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	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	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	0,00	
		przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	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	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	0,00
		zmniejszenie	50 850,00	50 850,00	50 850,00	50 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	- 34 700,00	- 34 700,00	- 34 700,00	- 34 700,00	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	16 150,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	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	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	- 29 000,00	- 29 000,00	- 29 000,00	- 29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	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	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	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	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	0,00	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	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,												

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 100,00	- 100,00	- 100,00	0,00	- 100,00	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	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	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 128 013,61	114 350,00	114 350,00	0,00	114 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 663,61	1 013 663,61	813 663,61	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 160 000,00	- 160 000,00	- 160 000,00	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	968 013,61	114 350,00	114 350,00	0,00	114 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 663,61	853 663,61	653 663,61	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	428 613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 613,90	428 613,90	428 613,90	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 160 000,00	- 160 000,00	- 160 000,00	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	268 613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 613,90	268 613,90	268 613,90	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	493 003,12	403 003,12	402 603,12	52 703,12	349 900,00	0,00	400,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	266 000,00	136 000,00	136 000,00	6 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	759 003,12	539 003,12	538 603,12	58 703,12	479 900,00	0,00	400,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	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	
		po zmianach	9 000,00	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	264 600,00	264 600,00	264 600,00	0,00	264 600,00	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	
		zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	344 600,00	344 600,00	344 600,00	0,00	344 600,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	130 000,00	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	
		po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	529 700,00	201 700,00	44 200,00	15 100,00	29 100,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 33 000,00	- 33 000,00	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	496 700,00	201 700,00	44 200,00	15 100,00	29 100,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 33 000,00	- 33 000,00	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 33 000,00	- 33 000,00	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
Własne razem:		przed zmianą	68 281 314,47	37 079 381,14	32 356 922,11	18 959 219,05	13 397 703,06	2 498 500,00	1 497 377,00	276 582,03	0,00	450 000,00	31 201 933,33	31 201 933,33	1 032 032,61	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 474 063,10	- 188 527,00	- 163 527,00	- 74 220,00	- 163 307,00	0,00	- 25 000,00	0,00	0,00	0,00	- 285 536,10	- 285 536,10	- 160 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 930 954,10	2 616 954,10	2 073 780,10	1 055 102,00	1 018 678,10	440 000,00	53 174,00	0,00	50 000,00	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	70 738 205,47	39 507 808,24	34 267 175,21	19 940 101,05	14 327 074,16	2 938 500,00	1 525 551,00	276 582,03	0,00	500 000,00	31 230 397,23	31 230 397,23	872 032,61	0,00	0,00
Złeczone																	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	108 669,00	108 669,00	108 669,00	81 052,00	27 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 118,62	- 118,62	- 118,62	0,00	- 118,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	118,62	118,62	118,62	0,00	118,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	108 669,00	108 669,00	108 669,00	81 052,00	27 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	108 669,00	108 669,00	108 669,00	81 052,00	27 6										

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV.410.2023

Rady Gminy Gorzkowice

z dnia 25 września 2023 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	129 390,00	41 000,00	170 390,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 640,00	41 000,00	61 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 640,00	41 000,00	61 640,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Jana Kazimierza w Gorzkowicach	5 000,00	45 000,00	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościnna	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
			Modernizacja ujęcia wody w Szczukocicach	10 640,00	0,00	10 640,00
	01095		Pozostała działalność	108 750,00	0,00	108 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 750,00	0,00	108 750,00
			Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Kotkowie w ramach zadania infrastruktura sołecka na plus - Kotków -Poczuj miętę	108 750,00	0,00	108 750,00
600			Transport i łączność	21 233 118,99	- 55 000,00	21 178 118,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	0,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514E Laski - Niechcice - Gorzkowice w zakresie przebudowy pobocza i rowów wraz z przebudową przepustów w miejscowości Sobaków i Sobaków etap II	5 000,00	0,00	5 000,00
			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	163 000,00	- 5 000,00	158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	- 5 000,00	158 000,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Leonów	76 000,00	0,00	76 000,00
			Modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Plucice gm. Gorzkowice	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Kol. Gorzędów	15 000,00	0,00	15 000,00
			Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej - ul. Cmentarna w Gorzkowicach	27 000,00	0,00	27 000,00
			Roboty budowlane w zakresie pobocza , budowy i przebudowy zjazdów przy drodze gminnej w miejscowości Bujniczki i Pieńki Gorzkowskie	20 000,00	0,00	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	0,00	60 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kościelna	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gościnna	10 000,00	0,00	10 000,00
			Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości w miejscowości Cieszanowice	40 000,00	0,00	40 000,00
	60095		Pozostała działalność	20 750 118,99	- 50 000,00	20 700 118,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 600,00	- 50 000,00	2 425 600,00
			Poprawa Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 5	0,00	50 000,00	50 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz. 6	0,00	100 000,00	100 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.1 Polski Ład	320 000,00	- 200 000,00	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	18 274 518,99	0,00	18 274 518,99
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.1 Polski Ład	4 525 194,39	0,00	4 525 194,39
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 2 PGR POLSKI ŁAD	2 349 324,60	0,00	2 349 324,60
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 3 POLSKI ŁAD	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 4 POLSKI ŁAD	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 000,00	110 000,00	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	100 000,00	110 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	110 000,00	205 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno	30 000,00	40 000,00	70 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Przemysłowej	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
			Poprawa estetyki i wizerunku wsi poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej	10 000,00	72 000,00	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	223 369,00	10 000,00	233 369,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Roboty budowlane na budynku Urzędu Gminy w Gorzkowicach w tym poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	5 000,00	0,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	218 369,00	10 000,00	228 369,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Rozwój Gminnego systemu cyberbezpieczeństwa	0,00	10 000,00	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	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
			Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne	130 000,00	10 000,00	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	4 319 304,20	- 37 536,10	4 281 768,10
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
			Roboty budowlane w zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku szkoły w Gorzkowicach	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Roboty budowlane w zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły w Krzemieniewicach	5 000,00	0,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	4 306 304,20	- 32 536,10	4 273 768,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 536,10	- 32 536,10	55 000,00
			Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach	87 536,10	- 32 536,10	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	470 000,00	0,00	470 000,00
			Strefa seniora w Marianku	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	190 000,00	3 000,00	193 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 000,00	3 000,00	193 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	3 000,00	193 000,00

			Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci oraz zakup i montaż wyposażenia w ramach programu Maluch+	190 000,00	3 000,00	193 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 747 951,14	- 30 000,00	3 717 951,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 634 287,53	0,00	2 634 287,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 634 287,53	0,00	2 634 287,53
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszanowice	2 423 287,53	0,00	2 423 287,53
			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 Szukocicach	26 000,00	0,00	26 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Utwardzenie terenu i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 013 663,61	- 160 000,00	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	428 613,90	- 160 000,00	268 613,90
			Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice	428 613,90	- 160 000,00	268 613,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	130 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	130 000,00	220 000,00
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przy ul. Wiśniowej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Bujnice PGR	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienny Most	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Krzemieniewice	10 000,00	60 000,00	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	0,00	70 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	328 000,00	- 33 000,00	295 000,00
	92601		Obiekty sportowe	323 000,00	- 33 000,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	- 33 000,00	290 000,00
			Budowa obiektu lekkoatletycznego	323 000,00	- 33 000,00	290 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach	5 000,00	0,00	5 000,00
			Razem	31 201 933,33	28 463,90	31 230 397,23

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV.410.2023

Rady Gminy Gorzkowice

z dnia 25 września 2023 r.

**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	204 000,00		
4.	Oświata i wychowanie Dz.801 Rozdział 80104 §2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 989 000,00		

5.	Edukacyjna Opieka wychowawcza Dz. 854 Rozdział 85404 §2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00		
6.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dz.921 Rozdział 92114 §2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	562 000,00		
7.	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			2 761 000,00	0,00	427 500,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV.410.2023

Rady Gminy Gorzkowice

z dnia 25 września 2023 r.

Plan dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 483 270,00	0,00	3 483 270,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 483 270,00	0,00	3 483 270,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 483 270,00	0,00	3 483 270,00
			Razem:	3 483 270,00	0,00	3 483 270,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV.410.2023

Rady Gminy Gorzkowice

z dnia 25 września 2023 r.

Plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 483 270,00	0,00	3 483 270,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 483 270,00	0,00	3 483 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00	1 000,00	52 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	0,00	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	1 000,00	9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	100,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-120,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	-2 000,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 398 800,00	0,00	3 398 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	120,00	1 790,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-100,00	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:				3 483 270,00	0,00	3 483 270,00