


mgr inż. Robert Stofarski

AUTOPOPRAWKA

UCHWAŁA NR

RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górzycyca na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 6 i pkt 8, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Rada Gminy Górzycyca uchwala, co następuje:**

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 32.988.726,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 22.112.917,50 zł, 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 ustawy o finansach publicznych - 0 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.875.809,47 zł, 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 ustawy o finansach publicznych - 0 zł

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 37.374.126,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące na łączną kwotę 24.637.966,51 zł, w tym:

- 1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 0 zł,
- 2) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 19.055.866,51 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 11.838.361 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 7.217.505,51 zł,
- 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 2.867.780 zł,
- 4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.559.320 zł,

5) wydatki na obsługę długu – 155.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 12.736.160,46 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 0 zł.

§ 3. 1. Określa się planowany deficyt budżetowy gminy w wysokości 4.385.400 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 815.000 oraz wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.570.400 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.815.000 zł, w tym przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.000.000 zł oraz przychody 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 w kwocie 815.000 zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 429.600 zł z tytułu spłaty zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3.

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

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 1.500.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się:

1) rezerwę ogólną w wysokości 36.000 zł,

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 64.000 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.514.178 zł,
- 2) dochody w wysokości 113.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, i przeciwdziałania narkomani w wysokości 113.000 zł,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.230.934 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w wysokości 1.107.011,50 zł na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 5) dochody z tytułu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 19.000 zł,
- 6) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 10.000 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 10.000 zł,
- 7) środki z Funduszu Pomocy, z którego finansowane są zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w łącznej wysokości 0 zł.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 2.718.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 288.027,47 zł, w tym:

- 1) sołectwo Górzycza - 63.205,50 zł,
- 2) sołectwo Czarnów - 54.609,55 zł,
- 3) sołectwo Żabice - 52.839,80 zł,
- 4) sołectwo Pamięcin - 42.284,48 zł,
- 5) sołectwo Stańsk - 27.178,37 zł,
- 6) sołectwo Radówek - 23.638,86 zł,
- 7) sołectwo Laski Lubuskie - 24.270,91 zł.

§ 9. Ustala się dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 9.408.500 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 10.223.500 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w §4 lit.a niniejszej uchwały,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 3.000.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych,
 - c) zmianach w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - d) zmianach w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU
BUDŻETU GMINY GÓRZYCA
na 2023 rok**

=====

Opracowany przez Wójta Gminy projekt budżetu Gminy Górzycy na 2023 rok, określa wszystkie możliwe do pozyskania źródła dochodów oraz niezbędny zakres wydatków budżetowych. Przy szacowaniu poszczególnych dochodów własnych wzięto pod uwagę ich realizację z 2022 roku, prognozowane zmiany w 2023 roku oraz odpowiednie uwarunkowania mające wpływ na ich realność. Projekt budżetu na 2023 rok po weryfikacji przez komisję Rady i uchwaleniu przez Radę Gminy, stanowić będzie podstawę gospodarki finansowej gminy w 2023 roku.

Załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku, określa dla Gminy Górzycy na 2023 rok następujące kwoty subwencji i planowaną kwotę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa :

- 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.987.496 zł (w 2022 r. – 1.840.516 zł),
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej 4.300.506 zł (w 2022 r. – 3.918.868 zł),
- 3) planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.037.338 zł
- wielkość udziału gmin – 38,40% (w 2022r. w 2.215.532 zł udział 38,34%),
- 4) planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 70.307 zł (w 2022 r. - 99.562 zł).

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2023 rok gmina zostanie powiadomiona, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2023 r.

Także przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu od tych wielkości, które wynikają z informacji przekazanej przez Ministra Finansów.

Projekt budżetu gminy zawiera dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w wysokościach określonych w zawiadomieniach o dotacjach na ten cel:

- z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na łączną kwotę 2.513.127 zł, z czego na pomoc społeczną przeznaczone są dotacje w wysokości 2.465.150 zł (pismo BF-I.3110.55.2021.ASob z dnia 20.10.2022 r.)
- z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gorzowie Wlkp. w kwocie 1.051,00 zł (na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Gminy Górzycy – pismo DGW.421.3.2022 z dnia 24.10.2022 r.).

Projekt budżetu gminy zawiera również dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących, w wysokościach określonych w zawiadomieniu o dotacjach na pomoc społeczną - z LUW w Gorzowie Wlkp. w kwocie 322.300 zł (pismo PS-V.3110.14.2022.MWas z dnia 19.10.2022 r.).

Z przeanalizowanych wniosków złożonych do projektu budżetu gminy oraz planów jednostek budżetowych na 2023 rok wynika, że zapotrzebowanie na środki finansowe jest dużo większe niż możliwości pozyskania dochodów.

Opracowany projekt wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach uwzględnia najważniejsze potrzeby występujące w gminie - przede wszystkim zabezpieczenie środków na funkcjonowanie jednostek budżetowych, samorządowych jednostek kultury, spłatę kredytów wraz z odsetkami oraz wydatki inwestycyjne – pod presją zmian w ustawie o finansach publicznych oraz nowych zadań ustawowych, szczególnie w zakresie opieki społecznej i oświaty.

Na wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie roku 2023 składają się m.in. poniższe zadania:

1. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Żabice" - kontynuacja zadania z 2022 r. planowana wartość wydatków w tym zakresie w 2023 r. wynosi 1.600.000 zł, z czego część dofinansowana z dotacji z budżetu państwa - 50% wartości inwestycji - 800.000 zł,
2. "Przebudowa ujęć wody w Górzycy wraz z przebudową wodociągu w miejscowości Owczary i uszczelnieniem sieci kanalizacyjnej w miejscowości Górzycy gm. Górzycy ETAP II", całość zadania 5.100.000 zł, w tym środki Polskiego Ładu 4.845.000 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2023-2024, z czego w 2023 r.: 2.677.500 zł a w 2024 r.: 2.422.500 zł,

3. "Budowa ul. Różanej w Górzycy" - całość zadania 1.494.000 zł, w tym dofinansowanie ze środków Polski Ład 1.419.000 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2023 roku,
4. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Czarnów ul. Mickiewicza i ul. Krótka" - planowana całość zadania wynosi 1.600.000 zł, w tym dofinansowanie ze środków Polski Ład - 1.520.000 zł,
5. "Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Górzycy" - planowana wartość wydatków na to zadanie wynosi 1.900.000 zł, w tym dofinansowanie ze środków Polski Ład - 1.862.000 zł,
6. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czarnowie o budynek szkolno-przedszkolny" - kontynuacja zadania z 2022 r.. Planowana wartość wydatków w tym zakresie w 2023 r. wynosi 960.000 zł, w tym dofinansowanie ze środków funduszu COVID-19 - 815.000 zł,
7. budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w gminie w wysokości 200.000 zł,
8. wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich na łączną kwotę 119.660,46 zł z przeznaczeniem na modernizację sal wiejskich,
9. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stańsk" inwestycja rzeczowo zrealizowana w roku 2022, natomiast przesunięta do realizacji finansowej na 2023r. ze środków Polski Ład w wysokości 2.185.000 zł.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6. W budżecie roku 2023 zaplanowana wskazana relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zamyka się deficytem w wysokości 2.525.049,01 zł, który zaplanowano sfinansować wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W roku 2023 wynik budżetu będący różnicą pomiędzy łącznym planem dochodów budżetu a łącznym planem wydatków budżetowych wyniósł 4.385.400 zł i stanowi deficyt budżetowy, który zaplanowano sfinansować:

1. wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.570.400 zł,
2. otrzymanymi w 2021 roku przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, a w

szczegółności środki COVID-19 z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Czarnowie w wysokości 815.000 zł.

Powyższa sytuacja powoduje, że ograniczone będą bardzo znacznie środki na zadania własne gminy i na dofinansowania zgłaszanych wniosków.

W budżecie zaplanowano łączne przychody w wysokości 4.815.000 zł z tytułu:

- wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.000.000 zł,
- oraz niewykorzystanych w 2022 roku środków na rachunku bieżącym w wysokości 815.000zł.

Łączne rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych wyniosły 429.600 zł.

I.	DOCHODY	32.988.726,97
1.	dochody bieżące (Db)	22.112.917,50
2.	dochody majątkowe (Dm)	10.875.809,47
2a.	w tym: dochody ze sprzedaży majątku	667.309,47
II	WYDATKI	37.374.126,97
1.	wydatki bieżące (Wb)	24.637.966,51
2.	wydatki majątkowe (Wm)	12.736.160,46
III.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	-4.385.400,00
1.	Db-Wb	-2.525.049,01
2.	Dm-Wm	-1.860.350,99
IV	PRZYCHODY	4.815.000,00
1.	w tym: wolne środki pozostające z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych	4.000.000,00
2.	w tym: niewykorzystane w 2022r. środki na rachunku bieżącym	815.000,00
V.	ROZCHODY	429.600,00
VI.	BILANSOWANIE UDŻETU	0,00
VII.	Art. 242 (Db-Wb)+(wolne środki)	2.289.950,99

Przedłożony projekt budżetu gminy, będzie analizowany w poszczególnych komisjach Rady Gminy, a ewentualne zwiększenie wydatków będzie musiało mieć pokrycie w planowanych dochodach z jednoczesnym ustanowieniem źródeł tych dochodów w 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2023R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	22 112 917,50	0,00	0,00	22 112 917,50
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 739 000,00	-800 000,00	2 985 000,00	5 924 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 739 000,00	-800 000,00	2 985 000,00	5 924 000,00
			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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00	-800 000,00	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	800 000,00	800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 939 000,00	0,00	2 185 000,00	5 124 000,00
			majątkowe razem:	8 690 809,47	-800 000,00	2 985 000,00	10 875 809,47
			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:				30 803 726,97	-800 000,00	2 985 000,00	32 988 726,97
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 897 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 500,00	2 877 500,00	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	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	0,00	0,00			
				po zmianach	2 897 700,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 500,00	2 877 500,00	0,00	0,00	0,00			
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	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					
			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	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	0,00	0,00				
			po zmianach	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	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					
			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	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	0,00	0,00				
			po zmianach	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 750 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 000,00	4 694 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 935 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 879 000,00	6 879 000,00	0,00	0,00	0,00				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00				
6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	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	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	0,00				
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 000,00	2 939 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124 000,00	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 227 439,00	3 012 939,00	2 330 439,00	682 500,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-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	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	3 227 239,00	3 012 739,00	2 330 439,00	682 300,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 950 262,00	2 949 962,00	2 282 462,00	667 500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 950 062,00	2 949 762,00	2 282 462,00	667 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-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	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	203 800,00	203 800,00	0,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 125 200,00	185 200,00	14 500,00	170 700,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 125 200,00	225 200,00	185 200,00	14 500,00	170 700,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75412			Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	2 105 200,00	205 200,00	14 500,00	150 700,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 105 200,00	205 200,00	14 500,00	150 700,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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						
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	35 189 126,97	24 637 986,51	19 055 866,51	11 838 361,00	7 217 505,51	2 867 780,00	2 559 320,00	0,00	155 000,00	10 551 160,46	10 551 160,46	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-802 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 987 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	37 374 126,97	24 637 986,51	19 055 866,51	11 838 361,00	7 217 505,51	2 867 780,00	2 559 320,00	0,00	155 000,00	12 736 160,46	12 736 160,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			