

**ZARZĄDZENIE NR 0050.217.2022
RADY GMINY DRUŻBICE**

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Drużbice na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **Wójt Gminy Drużbice** zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje projekt budżetu Gminy Drużbice na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada Radzie Gminy Drużbice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Drużbice

mgr Tomasz Głowacki

UCHWAŁA NR

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „c”, "d" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 239, art. 258, ust. 1, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

Rada Gminy Drużbice uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała budżet Gminy Drużbice na okres roku kalendarzowego 2023.

§ 2. Ustala planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 33.304.357,51 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 24.147.443,51 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 9.156.914,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 34.424.234,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 23.990.215,47 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 10.434.019,24 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała się deficyt budżetu Gminy Drużbice w wysokości 1.119.877,20 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 179.877,20 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 940.000,00 zł.

§ 5. Ustala łączną kwotę planowanych

- 1) przychodów budżetu w wysokości 2.295.000,00 zł, pochodzących z pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 1.355.000,00 zł, oraz wolnych środków w kwocie 940.000,00 zł;
 - 2) rozchodów budżetu w wysokości 1,175.122,80 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala wykaz zadań majątkowych w wysokości 10.434.019,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 90.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 52.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody w wysokości 115.000,00 zł, z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki w wysokości 115.000,00 zł na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody w wysokości 10.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody w wysokości 1.926.000,00 zł i wydatki w wysokości 1.996.921,49 zł związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody w wysokości 1.755.373,00 zł, i wydatki w wysokości 1.755.373,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala wydatki jednostek pomocniczych Gminy Drużbice w kwocie 626.296,59 zł, ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołectkim, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala wydatki z tytułu planowanych dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.720.000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 850.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, do kwoty – 1.870.000,00 zł,

§ 13. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia Wójta Gminy Drużbice do:

- 1) zaciągania w 2023 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu przejściowego do wysokości 800.000,00 zł,
- 2) zaciągania w 2023 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych do wysokości 1.355.000,00 zł,
- 3) lokowania w trakcie roku budżetowego czasowo wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Upoważnia Wójta Gminy Drużbice do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych jednorocznych nie uwzględnionych w wykazie przedsięwzięć, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Drużbice, w tym dokonywanie 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DRUŻBICE NA 2023 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	688 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	688 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	685 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
600			Transport i łączność	100 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
			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

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00
750			Administracja publiczna	85 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	1,45
			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	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 998,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59 998,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 973 293,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 700,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 372 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 083 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	953 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	458 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	254 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 410 593,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 384 328,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 265,00
758			Różne rozliczenia	9 858 419,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 469 265,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 469 265,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 389 154,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 389 154,00
801			Oświata i wychowanie	1 036 580,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	250 580,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	580,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00
	80104		Przedszkola	150 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	113 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	78 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00
			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

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00
852			Pomoc społeczna	375 864,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 717,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 717,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 686,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 686,00
	85216		Zasiłki stałe	177 170,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 170,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 908,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 391,00
			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

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 391,00
85295		Pozostała działalność	6 792,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 792,00
855		Rodzina	595 914,51
		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	246 521,35
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 049,16
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 496,16
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 553,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	572 865,35
		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	246 521,35
	0830	Wpływy z usług	126 344,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	246 521,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 381 000,00
		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
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	95 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 926 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 920 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00

			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	92116		Biblioteki	22 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
bieżące				22 392 070,51
			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	246 521,35

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 595 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 595 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 097 839,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	5 097 839,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 839,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 446 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 655 000,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 655 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	500 000,00

			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
926			Kultura fizyczna	159 075,00
			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	159 075,00
	92695		Pozostała działalność	159 075,00
			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	159 075,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 075,00
majątkowe				9 156 914,00
			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	159 075,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	77 554,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 554,00
			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
		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	77 554,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00
			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

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 164,00
852			Pomoc społeczna	57 579,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 579,00
			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
		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	57 579,00
855			Rodzina	1 619 076,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 608 470,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 608 470,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	307,00
			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
		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	307,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 299,00
			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
		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	10 299,00
bieżące				1 755 373,00
			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

Ogółem:				33 304 357,51
----------------	--	--	--	----------------------

	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	405 596,35
--	--	------------

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DRUŻBICE NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: **Własne**

1	2	3	4	5	Z tego:													
					6	z tego:			10	11	12	13	14	15	z tego:			
						7	8	9							16	17	18	19
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	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 9 174,00	9 174,00	9 174,00	0,00	9 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 9 174,00	9 174,00	9 174,00	0,00	9 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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 9 174,00	9 174,00	9 174,00	0,00	9 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 9 174,00	9 174,00	9 174,00	0,00	9 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno-	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 9 174,00	9 174,00	9 174,00	0,00	9 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 9 174,00	9 174,00	9 174,00	0,00	9 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	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 384 800,00	384 800,00	384 800,00	0,00	384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 384 800,00	384 800,00	384 800,00	0,00	384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	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 384 800,00	384 800,00	384 800,00	0,00	384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 384 800,00	384 800,00	384 800,00	0,00	384 800,00	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 0,00	0,00	0,00	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 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
				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
		4260	Zakup energii	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 270 500,00	270 500,00	270 500,00	0,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 270 500,00	270 500,00	270 500,00	0,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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 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
				po zmianach 8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 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
				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
		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
				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 1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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 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 55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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 9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	1 000,00	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
				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
600			Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 282 532,09	263 512,86	263 512,86	0,00	263 512,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 019,23	2 019 019,23	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 282 532,09	263 512,86	263 512,86	0,00	263 512,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 019,23	2 019 019,23	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 282 532,09	263 512,86	263 512,86	0,00	263 512,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 019,23	2 019 019,23	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 282 532,09	263 512,86	263 512,86	0,00	263 512,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 019,23	2 019 019,23	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	210 012,86	210 012,86	210 012,86	0,00	210 012,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 012,86	210 012,86	210 012,86	0,00	210 012,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
				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
		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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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 zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	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
				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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 007 019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 019,23	2 007 019,23	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 007 019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 019,23	2 007 019,23	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	160 508,80	110 420,24	110 420,24	5 000,00	105 420,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 088,56	50 088,56	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 508,80	110 420,24	110 420,24	5 000,00	105 420,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 088,56	50 088,56	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	115 508,80	65 420,24	65 420,24	5 000,00	60 420,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 088,56	50 088,56	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 508,80	65 420,24	65 420,24	5 000,00	60 420,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 088,56	50 088,56	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
				po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
				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
		4270	Zakup usług remontowych	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	15 270,24	15 270,24	15 270,24	0,00	15 270,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 270,24	15 270,24	15 270,24	0,00	15 270,24	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	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10												

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	215 434,00	215 434,00	215 434,00	215 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 434,00	215 434,00	215 434,00	215 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	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	470 241,00	470 241,00	470 241,00	470 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	470 241,00	470 241,00	470 241,00	470 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 375,00	67 375,00	67 375,00	67 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 375,00	67 375,00	67 375,00	67 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	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
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	229 500,00	229 500,00	229 500,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	229 500,00	229 500,00	229 500,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
			po zmianach	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
			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
	4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 809,50	36 809,50	36 809,50	0,00	36 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 809,50	36 809,50	36 809,50	0,00	36 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	83 702,80	83 702,80	83 702,80	0,00	83 702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 702,80	83 702,80	83 702,80	0,00	83 702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0										

			samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	po zmianach	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	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	15 539 168,24	10 243 168,24	9 901 943,00	7 903 530,00	1 998 413,00	0,00	341 225,24	0,00	0,00	5 296 000,00	5 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 539 168,24	10 243 168,24	9 901 943,00	7 903 530,00	1 998 413,00	0,00	341 225,24	0,00	0,00	5 296 000,00	5 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	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	12 067 060,24	6 771 060,24	6 505 635,00	5 767 000,00	738 635,00	0,00	265 425,24	0,00	0,00	5 296 000,00	5 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 067 060,24	6 771 060,24	6 505 635,00	5 767 000,00	738 635,00	0,00	265 425,24	0,00	0,00	5 296 000,00	5 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	265 425,24	265 425,24	0,00	0,00	0,00	0,00	265 425,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 425,24	265 425,24	0,00	0,00	0,00	0,00	265 425,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	875 000,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	875 000,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	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
				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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 0												

		4260	Zakup energii	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
				zwiększenie	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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 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
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	265 135,00	265 135,00	265 135,00	0,00	265 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 135,00	265 135,00	265 135,00	0,00	265 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	293 000,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 000,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	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	5 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296 000,00	5 296 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296 000,00	5 296 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	351 480,00	351 480,00	334 880,00	313 630,00	21 250,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 480,00	351 480,00	334 880,00	313 630,00	21 250,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00								

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	327 900,00	327 900,00	311 200,00	294 200,00	17 000,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 900,00	327 900,00	311 200,00	294 200,00	17 000,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia 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	
				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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	127 000,00	115 000,00	115 000,00	48 330,00	66 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 000,00	115 000,00	115 000,00	48 330,00	66 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				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	

			rentowe	po zmianach	80 686,00	80 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 686,00	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	80 686,00	80 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 686,00	80 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	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	177 170,00	177 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 170,00	177 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 170,00	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	177 170,00	177 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 170,00	177 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	483 759,14	483 759,14	480 219,14	396 307,00	83 912,14	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	483 759,14	483 759,14	480 219,14	396 307,00	83 912,14	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	301 282,00	301 282,00	301 282,00	301 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 282,00	301 282,00	301 282,00	301 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	23 274,00	23 274,00	23 274,00	23 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 274,00	23 274,00	23 274,00	23 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	60 766,00	60 766,00	60 766,00	60 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 766,00	60 766,00	60 766,00	60 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	7 859,00	7 859,00	7 859,00	7 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 859,00	7 859,00	7 859,00	7 859,00	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	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
				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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	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	0,00	0,00	0,00	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	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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</													

				po zmianach	1 003,00	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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	72 476,00	72 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 476,00	72 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 476,00	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	72 476,00	72 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 476,00	72 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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	48 444,00	48 444,00	48 444,00	0,00	48 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 444,00	48 444,00	48 444,00	0,00	48 444,00	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	0,00	0,00	0,00	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	48 444,00	48 444,00	48 444,00	0,00	48 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 444,00	48 444,00	48 444,00	0,00	48 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	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	891 699,46	891 699,46	607 083,47	483 620,62	123 462,85	0,00	2 610,00	282 005,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	891 699,46	891 699,46	607 083,47	483 620,62	123 462,85	0,00	2 610,00	282 005,99	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 496,16	2 496,16	2 496,16	0,00	2 496,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 496,16	2 496,16	2 496,16	0,00	2 496,16	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 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 496,16	2 496,16	2 496,16	0,00	2 496,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 496,16	2 496,16	2 496,16	0,00	2 496,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	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	79 290,90	79 290,90	76 680,90	60 255,00	16 425,90	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 290,90	79 290,90	76 680,90	60 255,00	16 425,90	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	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

		7010	pracowników	zwiększenie	49 086,00	49 086,00	49 086,00	49 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 086,00	49 086,00	49 086,00	49 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	958,00	958,00	958,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	958,00	958,00	958,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	8 738,00	8 738,00	8 738,00	8 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 738,00	8 738,00	8 738,00	8 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 227,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 227,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	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	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
				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	443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 294,90	2 294,90	2 294,90	0,00	2 294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 294,90	2 294,90	2 294,90	0,00	2 294,90	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	790 712,40	790 712,40	508 706,41	423 365,62	85 340,79	0,00	0,00	282 005,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	790 712,40	790 712,40	508 706,41	423 365,62	85 340,79	0,00	0,00	282 005,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	319 184,28	319 184,28	319 184,28	319 184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 184,28	319 184,28	319 184,28	319 184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	178 060,05	178 060,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 060,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 060,05	178 060,05	0,00	0,00	0,00	0,00	178 060,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	0,00	0,00													

				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 996 921,49	1 996 921,49	1 996 921,49	43 190,00	1 953 731,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 996 921,49	1 996 921,49	1 996 921,49	43 190,00	1 953 731,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 269,00	25 269,00	25 269,00	25 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 269,00	25 269,00	25 269,00	25 269,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 148,00	2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 148,00	2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 689,00	4 689,00	4 689,00	4 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 689,00	4 689,00	4 689,00	4 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		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
				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	1 949 400,00	1 949 400,00	1 949 400,00	0,00	1 949 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 949 400,00	1 949 400,00	1 949 400,00	0,00	1 949 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	412,00	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	412,00	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		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
				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	0,00	5 000,00	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
	90005		Ochrona powietrza	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	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
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
				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	0,00	5 000,00	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
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
				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	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
				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	823,00	823,00	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	823,00	823,00	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 284,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 284,41	26 284,41	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 284,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 284,41	26 284,41	0,00	0,00	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	159 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 075,00	159 075,00	159 075,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 075,00	159 075,00	159 075,00	0,00	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	206 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 925,00	206 925,00	206 925,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 925,00	206 925,00	206 925,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 668 861,71	22 234 842,47	20 122 823,24	13 102 510,42	7 020 312,82	490 000,00	952 013,24	282 005,99	0,00	388 000,00	10 434 019,24	10 434 019,24	366 000,00	0,00
				po zmianach	32 668 861,71	22 234 842,47	20 122 823,24	13 102 510,42	7 020 312,82	490 000,00	952 013,24	282 005,99	0,00	388 000,00	10 434 019,24	10 434 019,24	366 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna		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			
					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	77 554,00	77 554,00	77 554,00	66 577,50	10 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	77 554,00	77 554,00	77 554,00	66 577,50	10 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75011	Urzędy wojewódzkie		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			
					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	77 554,00	77 554,00	77 554,00	66 577,50	10 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	77 554,00	77 554,00	77 554,00	66 577,50	10 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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			
					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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia 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			
					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	9 405,00	9 405,00	9 405,00	9 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	9 405,00	9 405,00	9 405,00	9 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

85502		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	1 608 470,00	1 608 470,00	152 242,00	152 242,00	0,00	0,00	1 456 228,00	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
			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	1 456 228,00	1 456 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 456 228,00	1 456 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 490,00	37 490,00	37 490,00	37 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 490,00	37 490,00	37 490,00	37 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	113 833,50	113 833,50	113 833,50	113 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 833,50	113 833,50	113 833,50	113 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	918,50	918,50	918,50	918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	918,50	918,50	918,50	918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	307,00	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	307,00	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44,70	44,70	44,70	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44,70	44,70	44,70	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6,30	6,30	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6,30	6,30	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 299,00	10 299,00	10 299,00	0,00	10 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 299,00	10 299,00	10 299,00	0,00	10 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 299,00	10 299,00	10 299,00	0,00	10 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 299,00	10 299,00	10 299,00	0,00	10 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 755 373,00	1 755 373,00	242 429,70	220 274,18	22 155,52	0,00	1 512 943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 755 373,00	1 755 373,00	242 429,70	220 274,18	22 155,52	0,00	1 512 943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów i rozchodów - 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 295 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	940 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 355 000,00
Rozchody ogółem:			1 175 122,80
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 175 122,80

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r
600			Transport i łączność	2 019 019,23
	60016		Drogi publiczne gminne	2 019 019,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 019,23
			Modernizacja drogi w m. Gadki (FS Wdowin Kolonia 18.019,23 zł)	18 019,23
			Modernizacja drogi w miejscowości Drużbice Kolonia	80 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Głupice	150 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Kępa	120 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Zwierzyniec	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Bukowie Dolne - Kazimierzów, Gmina Drużbice	1 595 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w miejscowości Głupice (FS Głupice 4.000,00 zł)	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup zamiatarki do asfaltu (FS Stoki 12.000,00 zł)	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 088,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 088,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 435,73
			Zagospodarowanie działki w m. Brzezcie (FS Brzezcie 17.761,13 zł)	17 761,13
			Zakup gruntu i jego zagospodarowaniem (FS Nowa Wieś 14.674,60 zł)	14 674,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 652,83
			Zakup nieruchomości (FS Józefów 17.652,83 zł)	17 652,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja budynku garaży OSP Wadlew (FS Wadlew 20.000,00 zł)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Wadlew	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 296 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 296 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 296 000,00
			Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Rasy, Gmina Drużbice	500 000,00
			Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Wadlew, Gmina Drużbice	4 446 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wadlew	350 000,00
851			Ochrona zdrowia	12 000,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup i montaż kostki brukowej przed Ośrodkiem Zdrowia (FS Drużbice 12.000,00 zł)	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 732 666,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 732 666,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 732 666,50
			Budowa oświetlenia ulicznego (FS Teofilów 13.266,70 zł)	13 266,70
			Budowa oświetlenia w sołectwie Podstoła (FS Podstoła 14.000,00 zł)	14 000,00
			Budowa oświetlenia w sołectwie Zabiełłów (FS Zabiełłów 11.967,11 zł)	11 967,11
			Budowa oświetlenia w Teresinie (FS Teresin 12.432,69 zł)	12 432,69
			Dokończenie budowy oświetlenia drogowego (FS Głupice 6.000,00 zł)	6 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Drużbice	1 655 000,00
			Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (FS Rasy 20.000,00 zł)	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	611 960,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 960,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 960,54
			Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w m. Chynów (FS Chynów 17.710,53 zł)	17 710,53
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchcice, Gmina Drużbice (FS Stefanów 17.111,34 zł, FS Suchcice 24.150,81 zł)	41 262,15
			Wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej - sali OSP (FS Bukowie Górne 18.789,98 zł)	18 789,98
			Zakup i montaż altany (FS Rawicz 10197,88 zł)	10 197,88
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	514 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 000,00
			Budowa Centrum Kultury i Usług Społecznych w Drużbicach	500 000,00
			Zagospodarowanie placu integracyjnego w Bukowiu Dolnym (FS Bukowie Dolne 14.000,00 zł)	14 000,00
926			Kultura fizyczna	392 284,41
	92695		Pozostała działalność	392 284,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 284,41
			Modernizacja placu zabaw w m. Wadlew (FS Wadlew 3.000,00 zł)	3 000,00

		Zagospodarowanie działki w miejscowości Kazimierzów (FS Kazimierzów 23.284,41 zł)	23 284,41
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 075,00
		Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie Gminy Drużbice	159 075,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 925,00
		Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie Gminy Drużbice	206 925,00
Razem			10 434 019,24

ZESTAWIENIE REZERW BUDŻETU GMINY DRUŻBICE NA 2023 rok

Dział	Rozdział	Określenie	Plan na 2023 r
758		Różne rozliczenia	142 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	142 000,00
		Rezerwa ogólna budżetu	90 000,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	52 000,00

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej	37 000,00
	75618		Wpływy z różnych rozliczeń	37 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 000,00
851			Ochrona zdrowia	78 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00
Razem:				115 000,00

Plan wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii - 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
851			Ochrona zdrowia	115 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 170,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
Razem:				115 000,00

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			Zadania związane z ochroną środowiska	10 000,00
Razem:				10 000,00

Plan wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska - 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Zadania związane z ochroną środowiska	10 000,00
Razem:				10 000,00

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan na 2023 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 926 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 926 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 920 000,00
		0910	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
Razem:				1 926 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie - 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan na 2023 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 996 921,49
	90002		Gospodarka odpadami	1 996 921,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 269,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 949 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	412,00
Razem:				1 996 921,49

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami -
2023 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r
750			Administracja publiczna	77 554,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 554,00
		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	77 554,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 164,00
852			Pomoc społeczna	57 579,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 579,00
		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	57 579,00
855			Rodzina	1 619 076,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 608 470,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 608 470,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	307,00
		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	307,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 299,00
		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	10 299,00
Razem:				1 755 373,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
750			Administracja publiczna	77 554,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 347,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 476,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	825,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,32
852			Pomoc społeczna	57 579,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 579,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 715,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863,70
855			Rodzina	1 619 076,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 608 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 456 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 833,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	918,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,70

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,30
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 299,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 299,00
Razem:			1 755 373,00

Plan wydatków - fundusz sołecki na 2023 r.

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota na zadanie	Razem Fundusz Sołecki na 2023 r.
1	Brzezie	Zagospodarowanie działki w m. Brzezie	700-70005-6050	17 761,13	17 761,13
2	Bukowie Dolne	Zagospodarowanie placu integracyjnego w Bukowiu Dolnym	921-92195-6050	14 000,00	19 114,88
		Festyn - spotkanie mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	5 114,88	
3	Bukowie Górne	Wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej (Sali OSP)	921-92109-6050	18 789,98	18 789,98
4	Chynów	Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w m. Chynów	921-92109-6050	17 710,53	19 710,53
		Zakup i montaż znaków dogowych	600-60016-4300	2 000,00	
5	Drużbice	Renowacja infrastruktury budowlanej (ZSP Drużbice)	801-80101-4270	6 000,00	20 089,58
		Zakup i montaż kostki brukowej przed Ośrodkiem Zdrowia	851-85195-6050	12 000,00	
		Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	2 089,58	
6	Drużbice – Kolonia	Zakup i montaż zadaszenia drzwi wejściowych (świetlica wiejska Drużbice Kolonia 141)	921-92109-4300	2 500,00	32 381,58
		Zapewnienie gotowości bojowej w OSP Drużbice (OSP w Drużbicach, Drużbice Kolonia 73)	754-75412-4210	5 000,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej (Drużbice Kolonia 73)	921-92109-4210	10 000,00	
		Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	5 000,00	
		Zakup i montaż tablic informacyjnych	750-75095-4300	2 000,00	
		Renowacja infrastruktury budowlanej (ZSP Drużbice)	801-80101-4270	5 000,00	
		Remont drogi gminnej	600-60016-4210	2 881,58	
7	Głupice	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w miejscowości Głupice	600-60016-6050	4 000,00	25 721,16
		Dokończenie budowy oświetlenia drogowego	900-90015-6050	6 000,00	

		Oczyszczenie i profilowanie rowów	600-60016-4300	5 000,00	
		Zakup kruszywa	600-60016-4210	10 721,16	
8	Gręboszów	Zapewnienie gotowości bojowej w OSP Drużbice (OSP w Drużbicach, Drużbice Kolonia 73) - zadanie wspólne z sołectwem Drużbice Kolonia	754-75412-4210	5 000,00	23 988,36
		Renowacja infrastruktury budowlanej (ZSP Drużbice) - zadanie wspólne z sołectwem Drużbice	801-80101-4270	5 000,00	
		Remont dróg gminnych	600-60016-4210	10 000,00	
		Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	3 988,36	
9	Hucisko	Odwodnienie działki oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	19 060,73	19 060,73
10	Józefów	Zakup nieruchomości	700-70005-6060	17 652,83	17 652,83
11	Kazimierzów	Zagospodarowanie działki w miejscowości Kazimierzów	926-92695-6050	23 284,41	23 284,41
12	Kącik	Remont dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	15 649,29	15 649,29
13	Kobyłki	Zapewnienie gotowości bojowej w OSP Drużbice (OSP w Drużbicach, Drużbice Kolonia 73) - zadanie wspólne z sołectwem Drużbice Kolonia	754-75412-4210	5 000,00	17 165,49
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej (Drużbice Kolonia 73) - zadanie wspólne z sołectwem Drużbice Kolonia	921-92109-4210	5 000,00	
		Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	2 665,49	
		Renowacja infrastruktury budowlanej (ZSP Drużbice) - zadanie wspólne z sołectwem Drużbice	801-80101-4270	4 500,00	
14	Łęczycza	Remont drogi gminnej w m. Łęczycza	600-60016-4210	13 158,40	13 158,40
15	Nowa Wieś	Zakup gruntu i jego zagospodarowaniem	700-70005-6050	14 674,60	14 674,60
16	Patok	Modernizacja budynku po byłej szkole w m. Patok	700-70005-4270	15 270,24	15 270,24
17	Podstoła	Remont dróg gminnych	600-60016-4210	4 000,00	25 179,66
		Budowa oświetlenia w sołectwie Podstoła	900-90015-6050	14 000,00	
		Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	7 179,66	

18	Rasy	Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	900-90015-6050	20 000,00	25 017,21
		Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	5 017,21	
19	Rawicz	Remont dróg gminnych	600-60016-4210	10 000,00	20 197,88
		Zakup i montaż altany	921-92109-6050	10 197,88	
20	Roźniewice	Dzień Dziecka i Rodziny	921-92195-4210	4 089,58	20 089,58
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	16 000,00	
21	Skrajne	Zakup i rozwieszenie kruszywa drogowego	600-60016-4210	12 671,05	12 671,05
22	Stefanów	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchcice, Gmina Drużbice - zadanie wspólne z sołectwem Suchcice	921-92109-6050	17 111,34	17 111,34
23	Stoki	Zakup zamiatarki do asfaltu	600-60016-6060	12 000,00	18 248,48
		Zakup i montaż lampy solarnej	900-90015-4300	6 248,48	
24	Suchcice	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchcice, Gmina Drużbice	921-92109-6050	24 150,81	24 150,81
25	Teofilów	Budowa oświetlenia ulicznego	900-90015-6050	13 266,70	13 266,70
26	Teresin	Zakup materiałów i usług przy budynku na działce	921-92195-4210	3 000,00	15 432,69
		Budowa oświetlenia w Teresinie	900-90015-6050	12 432,69	
27	Wadlew	Modernizacja placu zabaw w m. Wadlew	926-92695-6050	3 000,00	34 655,87
		Modernizacja budynku garaży OSP w Wadlewie	754-75412-6050	20 000,00	
		Organizacja spotkań mieszkańców oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Wadlew	921-92109-4210	5 000,00	
		Zakup strojów dla kobiet	921-92195-4210	4 655,87	
		Remont dróg w sołectwie Wadlew	600-60016-4210	2 000,00	
28	Wdowin	Remont dróg gminnych	600-60016-4210	16 990,39	17 490,39
		Renowacja infrastruktury budowlanej (ZSP Drużbice) - zadanie wspólne z sołectwem Drużbice	801-80101-4270	500,00	
		Modernizacja drogi w m. Gadki	600-60016-6050	18 019,23	

29	Wdowin – Kolonia	Renowacja infrastruktury budowlanej (ZSP Drużbice) - zadanie wspólne z sołectwem Drużbice	801-80101-4270	500,00	18 519,23
30	Wola Rozniatowska	Zakup namiotu z wyposażeniem	921-92195-4210	8 000,00	15 540,99
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4210	7 540,99	
31	Zabiellów	Budowa oświetlenia w sołectwie Zabiellów	900-90015-6050	11 967,11	11 967,11
32	Zwierzyniec	Zakup i montaż spowalniaczy na drogach w sołectwie Zwierzyniec	600-60016-4300	15 000,00	23 284,41
		Zakup i montaż tablic informacyjnych	600-60016-4300	3 000,00	
		Zakup materiałów do malowania sali	921-92195-4210	884,41	
		Remont dróg gminnych	600-60016-4210	4 400,00	
OGÓLEM:				626 296,59	626 296,59

Zestawienie klasyfikacji budżetowej

600-60016-4210	110 012,86
600-60016-4300	25 000,00
600-60016-6050	22 019,23
600-60016-6060	12 000,00
700-70005-4270	15 270,24
700-70005-6050	32 435,73
700-70005-6060	17 652,83
750-75095-4300	2 000,00
754-75412-4210	15 000,00
754-75412-6050	20 000,00
801-80101-4270	21 500,00
851-85195-6050	12 000,00
900-90015-4300	6 248,48
900-90015-6050	77 666,50
921-92109-4210	20 000,00

921-92109-4270	21 017,21
921-92109-4300	21 560,73
921-92109-6050	87 960,54
921-92195-4210	46 667,83
921-92195-6050	14 000,00
926-92695-6050	26 284,41
	626 296,59
	626 296,59

Wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Drużbice w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92116	2480	Biblioteka – Samorządowa Instytucja Kultury	340 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne			110 000,00
921	92120	2720	Parafie na terenie Gminy Drużbice			10 000,00
926	92695	2360	Stowarzyszenia, kluby i inne			40 000,00
Razem				340 000,00	0,00	160 000,00
OGÓŁEM:						500 000,00

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO –
2023r.**

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na 2023 r.
750			Administracja publiczna	29,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00
		690	Wpływy z różnych opłat	29,00
855			Rodzina	30 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 800,00
			RAZEM:	30 829,00

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Gminy Drużbice na 2023 rok

Budżet gminy stanowi fundament finansów publicznych. Opracowywany jest na rok budżetowy i stanowi podstawowy plan działalności gminy. Wszystkie zadania gminy wymagające zaangażowania środków finansowych są możliwe do wykonania wyłącznie wtedy, gdy zostały zaplanowane w budżecie.

Kierunki działania:

1. zachowanie poziomu indywidualnego zadłużenia gminy, wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
2. zachowanie relacji wynikającej z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, która oznacza, że wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących,
3. dążenie do maksymalnego pozyskania środków zewnętrznych krajowych jak i zagranicznych (UE) z perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020,
4. utrzymanie zdolności kredytowej.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy zaplanowano na podstawie następujących założeń:

- 1) zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 12 % większej w stosunku do roku 2022,
- 2) zwiększenie z wpływów z podatku rolnego w wysokości 12 % większej w stosunku do roku 2022,
- 3) wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów,
- 4) wpływy z dotacji na zadania własne i zadania zlecone zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Łódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Piotrkowie Tryb.,
- 5) pozostałe dochody (np. wpływy z opłat z czynszu, opłaty różne itp.) zaplanowano w wysokości około 10-14 % większej niż przewidywane wykonanie w roku 2022.
- 6) prognozę kwoty długu zaplanowano na podstawie już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w bankach krajowych oraz w Wojewódzkim Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

- 7) Pozostałe dochody zostały zaplanowane w wysokości ok. 10-14 % większe, biorąc za podstawę 2022 rok.

DOCHODY – plan na 2023 r.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) w art. 3 stanowi, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa.

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dochodami gminy są również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Są to dochody, które mają charakter jednorazowy.

Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi. Są to dochody o charakterze stałym, powtarzalnym i wiążą się z bieżącą działalnością jednostki.

Projekt budżetu gminy na 2023 rok zakłada realizację planu dochodów w wysokości 33.304.357,51zł, w tym dochody majątkowe 9.156.914,00 zł, i dochody bieżące 24.147.443,51 zł.

Struktura planu dochodów budżetu na 2023 rok.

Paragraf	Określenie	Plan na 2023 rok	Udział procentowy w planie dochodów ogółem
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.384.328,00	10,16
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26.265,00	0,08

0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37.000,00	0,11
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.253.000,00	6,77
0320	Wpływy z podatku rolnego	458.700,00	1,38
0330	Wpływy z podatku leśnego	113.000,00	0,34
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320.000,00	0,96
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.	15.000,00	0,05
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41.000,00	0,12
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	0,09
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	78.000,00	0,23
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.945.000,00	5,84
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych	254.000,00	0,77
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	0,00
0660	Wpływy z opat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38.000,00	0,11
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98.000,00	0,29
0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	0,03
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	193.580,00	0,58
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000,00	0,45
0830	Wpływy z usług	1.062.344,00	3,19

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.000,00	0,06
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62.998,55	0,19
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.496,16	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	263.100,00	0,79
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.755.373,00	5,27
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	358.764,00	108
2057	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich	246.521,35	0,74
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.554,45	0,06
2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.200.000,00	3,60
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.858.419,00	29,60
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	159.075,00	0,48
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na inwestycje	151.839,00	0,46
6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu	1.250.000,00	3,75

	terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.446.000,00	22,36
	OGÓLEM	33.304.357,51	100,00

Na plan dochodów składają się:

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 3.384.328,00 zł,

Zgodnie z art. 4 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z tego podatku w roku 2023 Ministerstwo Finansów określiło w informacji skierowanej do gminy,

§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych – plan 26.265,00 zł, - jest to udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe,

§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 37.000,00 zł,

§ 0310 - Podatek od nieruchomości – plan 2.253.000,00 zł. Podatek ten pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Wpływy z tego podatku stanowią jedno z podstawowych źródeł dochodów własnych gminy, o jego wysokości decyduje Rada Gminy podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę. W powyższej kwocie znajduje się podatek od osób fizycznych - kwota 953.000,00 zł., i od osób prawnych – kwota 1.300.000,00zł.

§ 0320 – Podatek rolny – plan 458.700,00 zł, Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Planowane wpływy od osób fizycznych 458.000,00 zł, a od osób prawnych 700,00 zł.

§ 0330 – Podatek leśny – plan 113.000,00 zł, w tym od osób fizycznych 76.000,00 zł, i od osób prawnych 37.000,00 zł. Podatek ten pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych – plan 320.000,00 zł, w tym od osób prawnych 35.000,00 zł i od osób fizycznych 285.000,00 zł. Podatek ten pobierany jest na podstawie ustawy

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – plan 15.000,00 zł.

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn – plan 41.000,00 zł. Podatek ten pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn przez urzędy skarbowe, i jest w 100 % dochodem gminy.

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej – plan 30.000,00 zł.

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan 78.000,00 zł. Opłata pobierana jest na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - dochody te w całości przeznaczane są na wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat – plan 1.945.000,00 zł - dochody te dotyczą opłat za odbiór odpadów od mieszkańców z terenu gminy w wysokości 1.920.000,00 zł, oraz inne opłaty (m.in. za zajęcie pasa drogowego) w wysokości 25.000,00 zł.

§ 0500 - Podatek od czynności cywilno prawnych - plan 254.000,00 zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki. Pobierany jest przez urzędy skarbowe i w 100 % stanowi dochody gmin.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.000,00 zł.

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 38.000,00zł.

§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 98.000,00 zł.

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat – plan 10.000,00 zł, w tym wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.000,00 zł.

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy – plan 193.580,00 zł - dotyczy to dochodów z czynszu i dzierżawy wynajętych i wydzierżawionych składników majątkowych mienia komunalnego, takich jak np. lokale mieszkalne, lokale użytkowe oraz czynsz za obwoły łowieckie,

§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 150.000,00 zł,

§ 0830 – Wpływy z usług – plan 1.062.344,00 zł, w tym: dochody z tytułu opłat za wodę 685.000,00zł, wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach 150.000,00 zł, wpływy z opłat za usługi opiekuńcze 6.000,00 zł, wpływy z opłat za ścieki 95.000,00zł, wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku 126.344,00 zł.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 21.000,00 zł - w tym paragrafie planuje się wpływy z odsetek w związku z niedotrzymaniem terminów płatności podatków i opłat lokalnych.

§ 0920 – Pozostałe odsetki – plan 62.998,55 zł. – dotyczy odsetek od niedotrzymania terminów płatności z należności umów cywilnoprawnych oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych,

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.496,16 zł,

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – plan 263.100,00 zł - w paragrafie tym planuje się wpływy (zwroty) m.in. z wpłaty za energię elektryczną, opłaty abonamentów telefonicznych, wpływów z opłat za wywóz nieczystości, wpływy za ogrzewanie oraz zwroty podatku VAT a także wpłaty mieszkańców.

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 1.755.373,00 zł. W związku z realizacją zadań zleconych gmina Drużbice otrzyma dotacje z przeznaczeniem na:

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 77.554,00 zł., w tym:
 - zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 39.488,00zł,
 - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej inne niż wymienione powyżej 37.876,00 zł,
 - akcja kurierska 190,00 zł,
- wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców – 1.164,00 zł,
- wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne itp. – 10.299,00 zł.,
- wydatki związane z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach zadań zleconych – 57.579,00 zł.
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.608.470,00 zł.,

– wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 307,00 zł.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 358.764,00 zł., w tym m.in.:

– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej itp. – 15.717,00 zł.,

– zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 50.686,00 zł.,

– zasiłki stałe – 177.170,00 zł.,

– wydatki związane z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej – 58.800,00 zł.,

– wydatki związane z realizacją rządowego programu „Posiłek w domu i szkole” – 56.391,00zł,

§ 2057 - Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich

– plan 246.521,35 zł – dotacja pozyskana ze środków Unii Europejskiej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Aktywny maluch, aktywny rodzic”, którego celem jest wzrost aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 20.554,45 zł,

§ 2710 - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 1.200.000,00 zł –

kwota ta dotyczy udzielonej pomocy finansowej z Gminy Bełchatów na własne wydatki bieżące,

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 9.858.419,00 zł, w tym:

– część oświatowa subwencji ogólnej - 5.469.265,00 zł,

– część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.389.154,00 zł,

§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

– 159.075,00 zł – jest to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie Gminy Drużbice”,

§ 6280 –Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na inwestycje z WFOŚiGW w Łodzi – 151.839,00 zł na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wadlewie”

§ 6300 - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 1.250.000,00 zł.

Otrzymana pomoc finansowa z Gminy Bełchatów przeznaczono na następujące zadania:

- Przebudowa drogi gminnej Bukowie Dolne – Kazimierzów, Gmina Drużbice – 125.000,00zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Drużbice – 125.000,00 zł,
- Budowa Centrum Kultury i Usług Społecznych w Drużbicach – 500.000,00 zł,
- Budowa Sali gimnastycznej w miejscowości Rasy, gmina Drużbice – 500.000,00 zł

§ 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 7.446.000,00 zł, w tym na następujące zadania:

- Budowa Sali gimnastycznej w miejscowości Wadlew, Gmina Drużbice – 4.446.000,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Drużbice – 1.530.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Bukowie Dolne – Kazimierzów, Gmina Drużbice – 1.470.000,00 zł.

WYDATKI – plan na 2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok wynosi ogółem 34.424.234,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 23.990.215,47 zł, tj. 69,69 % planu wydatków ogółem w tym m.in.:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.322.784,60 zł, tj. 55,53 % planu wydatków bieżących,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 490.000,00 zł, tj. 2,04 % planu wydatków bieżących,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.464.956,54 zł, tj. 10,27 % planu wydatków bieżących,
 - d) wydatki na obsługę długu – 388.000,00 zł, tj. 1,62 % planu wydatków bieżących,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – 282.005,99 zł, tj. 1,18 % planu wydatków bieżących,
 - f) pozostałe wydatki bieżące – 7.042.468,34 zł, tj. 29,36 % planu wydatków bieżących,
- 2) wydatki majątkowe – 10.434.019,24 zł, tj. 30,31 % planu wydatków ogółem.

Struktura planu wydatków na 2023 rok

Dział	Określenie	Plan na 2023 rok	Udział procentowy w planie wydatków ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.174,00	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	384.800,00	1,12
600	Transport i łączność	2.282.532,09	6,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	160.508,80	0,47
750	Administracja publiczna	4.783.062,30	13,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...	1.164,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605.071,55	1,76
757	Obsługa długu publicznego	388.000,00	1,13
758	Różne rozliczenia	142.000,00	0,41
801	Oświata i wychowanie	15.539.168,24	45,14
851	Ochrona zdrowia	127.000,00	0,37
852	Pomoc społeczna	1.350.281,11	3,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.400,00	0,02
855	Rodzina	2.510.775,46	7,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.444.970,47	12,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.111.206,31	3,23
926	Kultura fizyczna	578.120,38	1,68
	OGÓLEM	34.424.234,71	100,00

Wydatki jednostek organizacyjnych:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Drużbicach:

Plan wydatków – 4.299.801,00 zł, tj. 12.49 planu wydatków ogółem, z tego:

- Szkoły Podstawowe – 2.660.197,00 zł,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 122.580,00 zł,
- Inne formy wychowania przedszkolnego – 823.995,00 zł,
- Doksztalcanie nauczycieli – 17.014,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 591.315,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 84.700,00 zł.

Z planu wydatków bieżących przeznaczają się środki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.576.630,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 137.341,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 585.830,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Wadlewie:

Plan wydatków – 2.833.063,04 zł, tj. 8,23 % planu wydatków ogółem, z tego:

- Szkoły Podstawowe – 2.031.817,04 zł,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 114.350,00 zł,
- Inne formy wychowania przedszkolnego – 241.863,00 zł,
- Doksztalcanie nauczycieli – 11.744,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 272.789,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 160.500,00 zł.

Z planu wydatków bieżących przeznaczają się środki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości – 2.382.700,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 106.768,04 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 343.595,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Rasach

Plan wydatków – 2.344.804,20 zł, tj. 6,81 planu wydatków ogółem, z tego:

- Szkoły Podstawowe – 2.057.546,20 zł,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 114.550,00 zł,
- Doksztalcanie nauczycieli – 10.008,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 80.000,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 82.700,00 zł.

Z planu wydatków bieżących przeznacza się środki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości – 1,944.200,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 93.116,20 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 307.488,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Plan wydatków – 3.074.248,01 zł, tj. 8,93 % planu wydatków ogółem, z tego:

- Domy pomocy społecznej – 300.000,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za pobierające niektóre świadczenia – 15.717,00 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe – 80.686,00 zł,
- Zasiłki stałe – 177.170,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej – 541.338,14 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 114.449,97 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania – 72.476,00 zł,
- Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej – 48.444,00 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 6.400,00 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.608.470,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 307,00 zł,
- Wspieranie rodziny – 79.290,90 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

rodzinne – 10.299,00 zł,

- Pozostała działalność w zakresie rodziny – 19.200,00 zł.

Z planu wydatków bieżących przeznaczają się środki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości – 713.054,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.857.131,30 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 504.062,71 zł.

Gminny Żłobek w Drużbicach

Plan wydatków – 496.706,41 zł, tj. 1,44 % planu wydatków ogółem.

Z planu wydatków bieżących przeznaczają się środki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości – 423.365,62 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 73.340,79 zł.

Urząd Gminy Drużbice:

Plan wydatków – 21.375.612,05 zł, tj. 62,09 % planu wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 10.941.592,81 zł,
- wydatki majątkowe – 10.434.019,24 zł.

Plan wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- Izby rolnicze – 9.174,00 zł,
- Dostarczanie wody – 384.800,00 zł,
- Drogi publiczne gminne – 2.282.532,09 zł,
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 115.508,80 zł,
- Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – 45.000,00 zł,
- Urzędy wojewódzkie – 77.554,00 zł,
- Rady gmin - 183.600,00 zł,
- Urzędy gmin – 3.939.298,30 zł,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 40.000,00 zł,
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 483.010,00 zł,
- Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej – 59.600,00 zł,

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.164,00zł,
- Ochotnicze straże pożarne – 605.071,55 zł,
- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 388.000,00 zł,
- Rezerwy ogólne i celowe – 142.000,00 zł,
- Szkoły Podstawowe – 5.317.500,00 zł,
- Przedszkola - 230.000,00 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół – 510.000,00 zł,
- Pozostała działalność w zakresie oświaty i wychowania – 4.000,00 zł,
- Zwalczanie narkomanii – 2.000,00 zł,
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 113.000,00 zł,
- Pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia – 12.000,00 zł,
- Świadczenia rodzinne – 2.496,16 zł,
- System opieki nad dziećmi do lat 3 – 294.005,99 zł,
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 129.700,00 zł,
- Gospodarka odpadami komunalnymi – 1.996.921,49 zł,
- Oczyszczanie miast i wsi – 4.000,00 zł,
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 8.500,00 zł,
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 3.500,00 zł,
- Schroniska dla zwierząt – 55.000,00 zł,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.193.914,98 zł,
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 4.000,00 zł,
- Pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 49.434,00zł,
- Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby – 199.538,48 zł,
- Biblioteki – 340.000,00 zł,
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 11.000,00 zł,
- Pozostała działalność w zakresie kultury – 560.667,83 zł,
- Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej – 578.120,38 zł.

Z planu wydatków bieżących przeznaczają się środki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.282.834,98 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 270.600,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 490.000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 388.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE – 282.005,99 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.228.151,84 zł.

W budżecie na rok 2023 zostały zaplanowane zarówno dochody jak i wydatki dotyczące „Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”. Plan dochodów wynosi 1.926.000,00 zł, a plan wydatków 1.996.921,49 zł.

Różnica w kwocie 70.921,49 zł pomiędzy dochodami i wydatkami zostanie pokryta z dochodów własnych budżetu gminy i dotyczy m.in. obsługi administracyjnej tego systemu (zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/289/2021 Rady Gminy Drużbice z 9 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

INWESTYCJE 2023 r.

Nakłady na inwestycje w 2023 roku planuje się w kwocie 10.434.019,24 zł, w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- Drogi publiczne gminne – 2.019.019,23 zł,
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 50.088,56 zł,
- Ochotnicze straże pożarne – 320.000,00 zł,
- Szkoły podstawowe – 5.296.000,00
- Pozostała działalność w ochronie zdrowia – 12.000,00 zł,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.732.666,50 zł,
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 87.960,54 zł,
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 10.000,00 zł,
- Pozostała działalność w zakresie kultury – 514.000,00 zł,
- Pozostała działalność w zakresie sportu - 392.284,41 zł.

Szczegółowe wydatki wraz z nazwami poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej 2023 rok.

DEFICYT BUDŻETU GMINY

W 2023 roku planuje się w deficyt budżetu gminy (różnica pomiędzy planem dochodów i planem wydatków) w kwocie 1.119.877,20 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 179.877,20 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 940.000,00zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2023 roku planuje się:

- 1) przychody budżetu gminy w wysokości 2.295.000,00 zł., z tego:
 - a) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.175.122,80 zł,
 - b) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 179.877,20 zł,
 - c) wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu – 940.000,00 zł,
- 2) rozchody budżetu gminy w wysokości 1.175.122,80 zł, (spłata pożyczek i kredytów)

REZERWY

W budżecie gminy w planie wydatków bieżących tworzy się rezerwy w ogólnej kwocie 142.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- rezerwa ogólna – 90.000,00 zł,
- rezerwa związana z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 52.000,00 zł,

W budżecie gminy wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości:

- dochody – 1.755.373,00 zł,
- wydatki – 1.755.373,00 zł.

W budżecie gminy na 2023 rok wyodrębnia się dochody z wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości 115.0,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 115.000,00 zł, w tym:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 113.000,00 zł,
- zwalczanie narkomanii – 2.000,00 zł.

W budżecie gminy wyodrębnia się plan dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000,00zł oraz wydatki w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową i ochronę wód.

W ramach wydatków wyodrębnia się **dotacje** w wysokości 500.000,00 zł, z tego na:

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki – Gminnej Instytucji Kultury – 340.000,00 zł,
- dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 110.000,00 zł,
- dotacja celowa w zakresie sportu – 40.000,00 zł,
- dotacja celowa w zakresie ochrony zabytków – 10.000,00 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

W 2023 roku planuje się wydatki w ramach utworzonego funduszu sołeckiego (zgodnie ze złożonymi wnioskami) w kwocie 626.296,59 zł, (wydatki bieżące 304.277,35 zł oraz wydatki majątkowe 322.019,24 zł), z tego:

Określenie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem wydatki
Drogi publiczne gminne	135.012,86	34.019,23	169.032,09
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.270,24	50.088,56	65.358,80
Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej	2.000,00		2.000,00
Ochotnicze straże pożarne	15.000,00	20.000,00	35.000,00
Szkoły podstawowe	21.500,00		21.500,00
Pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia		12.000,00	12.000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	6.248,48	77.666,50	83.914,98
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62.577,94	87.960,54	150.538,48
Pozostała działalność w zakresie kultury	46.667,83	14.000,00	60.667,83

Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej		26.284,41	26.284,41
OGÓŁEM	304.277,35	322.019,24	626.296,59

Budżet na rok 2023 będzie budżetem trudnym. Bardzo wysoka inflacja, wzrastające wydatki bieżące, które dotyczą bardzo wysokiego wzrostu cen energii, paliwa, usług i materiałów a także zmiany podatkowe ograniczają możliwości wydatkowe, które powodują zamrożenie niektórych wydatków bieżących w zakresie funkcjonowania Gminy. Nadmienić należy, że wzrost cen nie jest w żadnym zakresie zależne od samorządu.

Działania Gminy Drużbice w 2023 roku ukierunkowane będą na kompleksową analizę wydatków i dochodów bieżących z jednoczesnym położeniem nacisku na maksymalne wykorzystanie środków zewnętrznych. Aplikacja o środki zewnętrzne będzie poprzedzona gruntowną analizą sytuacji finansowej gminy.

Racjonalizacja wydatków i dochodów bieżących ukierunkowane będzie zarówno potrzebami placówek oświatowych z terenu Gminy Drużbice jak i pozostałych jednostek organizacyjnych.

Wzrost dochodów bieżących (w przyszłości) planuje się uzyskać poprzez pozyskanie inwestorów strategicznych bądź dokonanie zmian w stawkach podatków lokalnych, co skutkować będzie zwiększeniem w wysokości ich wpływów.

Obniżenie wydatków gminy ukierunkowane będzie przede wszystkim na analizie stanu zatrudnienia oraz możliwości ograniczenia wydatków na bieżącą działalność gminy Drużbice.

Wszystkie wydatki (zarówno bieżące jak i majątkowe) są niezbędne dla mieszkańców gminy.

W trakcie roku budżetowego dokonywana jest szczegółowa analiza, w wyniku której mogą nastąpić przesunięcia wydatków w ramach planowanych środków finansowych.