



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 1 grudnia 2023 r.

Poz. 7943

UCHWAŁA NR LXII/544/23 RADY GMINY GORLICE

z dnia 22 listopada 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz.U. z 2023 roku poz.40, ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz.1270, ze zm.) - Rada Gminy Gorlice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w dochodach budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) Zmniejszenie dochodów stanowi kwotę **300 150,00 zł.**
- 2) Zwiększenie dochodów stanowi kwotę **201 444,02zł.**

§ 2. Dokonuje zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) Zmniejszenie wydatków stanowi kwotę **444 450,00 zł.**
- 2) Zwiększenie wydatków stanowi kwotę **345 744,02 zł.**

§ 3. Zmiany w wydatkach budżetu określone w § 2 obejmują zmiany w wysokości wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 4. Budżet gminy na 2023 rok po wprowadzonych zmianach stanowi:

- 1) Dochody – **103 445 921,72 zł,**
- 2) Wydatki – **120 161 909,24 zł,**
- 3) Deficyt – **16 715 987,52 zł,**
- 4) Przychody – **20 623 421,60 zł,**
- 5) Rozchody – **3 907 434,08 zł.**

§ 5. Wykonanie uchwały zleca Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Skowron

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr LXII/544/23 z dnia 22 listopada 2023 roku - Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	410 847,11	0,00	67 995,00	478 842,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 813,00	0,00	67 000,00	369 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	302 813,00	0,00	67 000,00	369 813,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 554,00	0,00	995,00	6 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 336,00	0,00	995,00	2 331,00
801			Oświata i wychowanie	3 981 527,60	-150,00	78 949,02	4 060 326,62
			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	642 999,91	0,00	0,00	642 999,91
	80101		Szkoły podstawowe	232 230,00	-150,00	24 949,02	257 029,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 726,00	0,00	3 000,00	37 726,00
		0830	Wpływy z usług	156 086,00	-150,00	0,00	155 936,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 482,00	0,00	21 949,02	54 431,02
	80104		Przedszkola	2 267 979,00	0,00	40 000,00	2 307 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	635 808,00	0,00	40 000,00	675 808,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	642 480,00	0,00	14 000,00	656 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	484 680,00	0,00	14 000,00	498 680,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 713 945,33	-300 000,00	0,00	2 413 945,33
			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	323 415,33	0,00	0,00	323 415,33
	85395		Pozostała działalność	2 713 945,33	-300 000,00	0,00	2 413 945,33
			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	323 415,33	0,00	0,00	323 415,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 370 000,00	-300 000,00	0,00	1 070 000,00
855			Rodzina	8 584 233,09	0,00	20 000,00	8 604 233,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 436 479,65	0,00	20 000,00	8 456 479,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
bieżące razem:				88 377 024,88	-300 150,00	166 944,02	88 243 818,90
			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	966 415,24	0,00	0,00	966 415,24
majątkowe							
020			Leśnictwo	170 000,00	0,00	34 500,00	204 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	0,00	34 500,00	204 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170 000,00	0,00	34 500,00	204 500,00
majątkowe razem:				15 167 602,82	0,00	34 500,00	15 202 102,82
			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	3 552 413,82	0,00	0,00	3 552 413,82

Ogółem:		103 544 627,70	-300 150,00	201 444,02	103 445 921,72
	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	4 518 829,06	0,00	0,00	4 518 829,06

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr LXII/544/23 z dnia 22 listopada 2023 roku - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							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	inwestycje i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	13 969 845,86	5 277 194,86	5 277 194,86	12 000,00	5 265 194,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 692 651,00	8 692 651,00	2 383 696,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 994 845,86	5 302 194,86	5 302 194,86	12 000,00	5 290 194,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 692 651,00	8 692 651,00	2 383 696,00	0,00	0,00
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 602 984,05	5 234 175,26	4 925 380,26	20 000,00	4 905 380,26	308 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368 808,79	7 368 808,79	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	160 100,00	85 100,00	85 100,00	0,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 763 084,05	5 319 275,26	5 010 480,26	20 000,00	4 990 480,26	308 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 443 808,79	7 443 808,79	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 250 523,05	4 913 984,26	4 913 984,26	20 000,00	4 893 984,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 336 538,79	7 336 538,79	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	160 100,00	85 100,00	85 100,00	0,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 410 623,05	4 999 084,26	4 999 084,26	20 000,00	4 979 084,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 411 538,79	7 411 538,79	0,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	przed zmianą	9 760 478,18	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 745 478,18	9 745 478,18	80 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 685 478,18	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 670 478,18	9 670 478,18	80 000,00	0,00	0,00		
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	9 760 478,18	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 745 478,18	9 745 478,18	80 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 685 478,18	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 670 478,18	9 670 478,18	80 000,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 304 330,00	1 056 842,00	1 056 842,00	0,00	1 056 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 488,00	247 488,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 600,00	-50 600,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 253 730,00	1 056 842,00	1 056 842,00	0,00	1 056 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 888,00	196 888,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 304 330,00	1 056 842,00	1 056 842,00	0,00	1 056 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 488,00	247 488,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 600,00	-50 600,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 253 730,00	1 056 842,00	1 056 842,00	0,00	1 056 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 888,00	196 888,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	448 458,00	398 458,00	387 458,00	38 763,00	348 695,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	444 258,00	398 458,00	387 458,00	38 763,00	348 695,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00		
71035		Cmentarze	przed zmianą	172 482,00	122 482,00	122 482,00	38 763,00	83 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	168 282,00	122 482,00	122 482,00	38 763,00	83 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 126 537,48	37 631 582,48	35 323 378,47	28 838 274,19	6 485 104,28	191 826,10	1 473 378,00	642 999,91	0,00	0,00	494 955,00	494 955,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	79 944,02	79 944,02	79 944,02	0,00	79 944,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 206 331,50	37 711 526,50	35 403 322,49	28 838 274,19	6 565 048,30	191 826,10	1 473 378,00	642 999,91	0,00	0,00	494 805,00	494 805,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 402 980,92	22 908 025,92	21 876 621,92	18 981 542,61	2 895 079,31	1 500,00	1 029 904,00	0,00	0,00	0,00	494 955,00	494 955,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 949,02	24 949,02	24 949,02	0,00	24 949,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	po zmianach	23 427 779,94	22 932 974,94	21 901 570,94	18 981 542,61	2 920 028,33	1 500,00	1 029 904,00	0,00	0,00	0,00	494 805,00	494 805,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 789 466,60	8 789 466,60	8 298 127,50	6 302 487,58	1 995 639,92	190 326,10	301 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dowózanie uczniów do szkół	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		
					po zmianach	8 829 466,60	8 829 466,60	8 338 127,50	6 302 487,58	2 035 639,92	190 326,10	301 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	368 529,00	368 529,00	368 229,00	82 570,00	285 659,00	0,00	300,00	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	995,00	995,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	369 524,00	369 524,00	369 224,00	82 570,00	286 654,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 572 733,00	1 572 733,00	1 568 134,00	908 240,00	659 894,00	0,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	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	0,00
					po zmianach	1 586 733,00	1 586 733,00	1 582 134,00	908 240,00	673 894,00	0,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	6 967 750,23	5 851 566,23	3 989 532,81	2 382 249,32	1 607 283,49	0,00	1 862 033,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 184,00	1 116 184,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Pomoc społeczna	zwiększenie	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	7 024 250,23	5 908 066,23	4 046 032,81	2 438 749,32	1 607 283,49	0,00	1 862 033,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 184,00	1 116 184,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	3 850 935,58	2 734 751,58	2 601 028,11	2 276 248,00	324 780,11	0,00	133 723,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 184,00	1 116 184,00	0,00	0,00	0,00
				Ośrodki pomocy społecznej	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	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 907 435,58	2 791 251,58	2 657 528,11	2 332 748,00	324 780,11	0,00	133 723,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 184,00	1 116 184,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 726 545,11	2 981 644,29	2 192 733,00	765 111,00	1 427 622,00	0,00	449 338,00	339 573,29	0,00	0,00	744 900,82	744 900,82	721 629,82	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	po zmianach	3 426 545,11	2 681 644,29	1 892 733,00	765 111,00	1 127 622,00	0,00	449 338,00	339 573,29	0,00	0,00	744 900,82	744 900,82	721 629,82	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 726 545,11	2 981 644,29	2 192 733,00	765 111,00	1 427 622,00	0,00	449 338,00	339 573,29	0,00	0,00	744 900,82	744 900,82	721 629,82	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 426 545,11	2 681 644,29	1 892 733,00	765 111,00	1 127 622,00	0,00	449 338,00	339 573,29	0,00	0,00	744 900,82	744 900,82	721 629,82	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	105 088,00	105 088,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	104 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 588,00	90 588,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	89 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rodzina	przed zmianą	105 088,00	105 088,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	104 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 588,00	90 588,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	89 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 979 705,09	8 979 705,09	876 070,86	458 788,54	417 282,32	0,00	8 103 634,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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			
				po zmianach	8 999 705,09	8 999 705,09	896 070,86	458 788,54	437 282,32	0,00	8 103 634,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 494 979,65	8 494 979,65	391 345,42	333 388,54	57 956,88	0,00	8 103 634,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	0,00	
				po zmianach	8 514 979,65	8 514 979,65	411 345,42	333 388,54	77 956,88	0,00	8 103 634,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 604 626,00	1 565 421,00	52 880,00	0,00	52 880,00	1 512 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 205,00	1 039 205,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 608 826,00	1 565 421,00	52 880,00	0,00	52 880,00	1 512 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 405,00	1 043 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 225 679,00	1 263 594,00	0,00	0,00	0,00	1 263 594,00	0,00	0,00	0,00	962 085,00	962 085,00	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	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 229 879,00	1 263 594,00	0,00	0,00	0,00	1 263 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 285,00	966 285,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	120 260 615,22	88 752 673,43	71 947 915,46	41 821 369,46	30 126 546,00	2 313 462,10	12 483 031,65	1 007 064,22	0,00	1 001 200,00	31 507 941,79	31 507 941,79	3 949 250,82	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-444 450,00	-314 500,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	-129 950,00	-129 950,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	345 744,02	266 544,02	266 544,02	56 500,00	210 044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 161 909,24	88 704 717,45	71 914 459,48	41 877 869,46	30 036 590,02	2 313 462,10	12 468 531,65	1 007 064,22	0,00	1 001 200,00	31 457 191,79	31 457 191,79	3 949 250,82	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr LXII/544/23
z dnia 22 listopada 2023 roku

Wykaz zadań majątkowych i źródeł ich finansowania.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie(+) / Zmniejszenie(-)	w tym :			
					Środki własne	Dotacja	Kredyty i pożyczki	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.		11.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	893 376,00	75 000,00	75 000,00		0,00	968 376,00
	60016	Drogi publiczne gminne	893 376,00	75 000,00	75 000,00		0,00	968 376,00
	1.	Budowa drogi do wieży w Dominikowicach	40 000,00	75 000,00	75 000,00			115 000,00
	2.	Wykupy Gruntów	853 376,00	- 319 823,00			-319 823,00	533 553,00
	3.	Droga " Gurbówka" Ropica Polska-odszkodowania	0,00	265 795,00			265 795,00	265 795,00
	4.	Droga " Kogutek- boczna" Stróżówka- odszkodowania	0,00	54 028,00			54 028,00	54 028,00
630		TURYSTYKA	729 227,48	- 75 000,00	-75 000,00			654 227,48
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	729 227,48	- 75 000,00	-75 000,00			654 227,48
	1.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowych w Kobylance i Dominikowicach	729 227,48	-75 000,00	-75 000,00			654 227,48
	1.1	Ścieżka w Dominikowicach	405 096,00	-75 000,00	-75 000,00			330 096,00
	1.2	Ścieżka w Kobylance	324 131,48					324 131,48
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 600,00	- 50 600,00	-50 600,00			0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 600,00	- 50 600,00	-50 600,00			0,00
	1.	Budowa parkingu przy WDK Bielanka	50 600,00	-50 600,00	-50 600,00			0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	- 4 200,00	-4 200,00			45 800,00
	71035	Cmentarze	50 000,00	- 4 200,00	-4 200,00			45 800,00

		1.	Budowa cmentarza komunalnego Klęczany	50 000,00	- 4 200,00	-4 200,00			45 800,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	136 500,00	-150,00	0,00	-150,00		136 350,00
	80101		Szkoły Podstawowe	136 500,00	-150,00		-150,00		136 350,00
		1.	Projekt- Klasa z drewna	136 500,00	-150,00		-150,00		136 350,00
921			KULTURA O OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	962 085,00	4 200,00	4 200,00			966 285,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	962 085,00	4 200,00	4 200,00			966 285,00
		1.	Przebudowa WDK Klęczany	962 085,00	4 200,00	4 200,00			966 285,00
RAZEM:				2 821 788,48	-50 750,00	-50 600,00	-150,00	0,00	2 771 038,48