

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.777.2022**  
**WÓJTA GMINY GORZYCE**

z dnia 30 września 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku, poz. 559 t.j.), art. 257 pkt 1, art. 222 ust.4, art.259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2022 roku, poz.1634 z późn.zm.), art.15 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 roku, poz.583), zgodnie z przepisem § 12 pkt 5, 6, 7 i 8 Uchwały Nr XXXV/334/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2022 rok.

**Wójt Gminy zarządza:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XXXV/334/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2021 roku, w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2022 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 138.761,04zł do wysokości 123.968.176,32zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 1 do w/w uchwały.
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 138.761,04zł do wysokości 138.041.622,60zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 2 do w/w uchwały.
- 3) zwiększa się plan finansowy dochodów Gminy Gorzyce na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2022 rok o kwotę 19.116,04zł do wysokości 18.402.967,46zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się z załączniku Nr 6 do w/w uchwały.
- 4) zwiększa się plan finansowy wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2022 rok o kwotę 19.116,04zł do wysokości 18.402.967,46zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 7 do w/w uchwały.
- 5) zwiększa się plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2022 rok o kwotę 9.200,00zł do wysokości 25.325.263,25zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 3 do w/w uchwały.
- 6) zwiększa się plan finansowy Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 131.399,00zł do wysokości 1.955.922,21zł na realizację wydatków bieżących, których źródłem finansowania są dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
- 7) zmniejsza się plan rezerwy ogólnej, o której mowa w § 3 ust.1 w/w uchwały o kwotę 46.550,00zł. Po dokonanych zmianach plan rezerwy ogólnej wynosi 64.982,92zł, natomiast stan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 221.000,00zł.

**§ 2.** Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzyce

**Daniel Jakubczyk**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok**

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:				
			Plan dochodów bieżących	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 200,00 zł</b>	<b>7 200,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 200,00 zł	7 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>82 984,00 zł</b>	<b>82 984,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 984,00 zł	82 984,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>84,00 zł</b>	<b>84,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	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	84,00 zł	84,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>78,04 zł</b>	<b>78,04 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	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	19 032,04 zł	19 032,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-18 954,00 zł	-18 954,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>48 415,00 zł</b>	<b>48 415,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 415,00 zł	48 415,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>Zmiany w planie dochodów budżetowych</b>	<b>138 761,04 zł</b>	<b>138 761,04 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>Plan dochodów na dzień 29.09.2022 rok</b>	<b>123 829 415,28 zł</b>	<b>114 887 066,16 zł</b>	<b>557 516,95 zł</b>	<b>8 942 349,12 zł</b>	<b>1 732 547,23 zł</b>
	<b>Plan dochodów na dzień 30.09.2022 rok</b>	<b>123 968 176,32 zł</b>	<b>115 025 827,20 zł</b>	<b>557 516,95 zł</b>	<b>8 942 349,12 zł</b>	<b>1 732 547,23 zł</b>

## Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 565 209,94	498 682,00	498 682,00	6 279,06	492 402,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 527,94	3 066 527,94	705 892,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 200,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 585 409,94	509 682,00	509 682,00	6 279,06	503 402,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 727,94	3 075 727,94	705 892,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	454 200,00	299 200,00	299 200,00	4 250,00	294 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 700,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	473 900,00	310 200,00	310 200,00	4 250,00	305 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 700,00	163 700,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 911 527,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 527,94	2 911 527,94	705 892,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 912 027,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 027,94	2 912 027,94	705 892,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	14 477 363,85	3 051 542,00	1 987 542,00	140 275,00	1 847 267,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 425 821,85	11 425 821,85	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 112,00	-5 112,00	-5 112,00	0,00	-5 112,00	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	5 112,00	5 112,00	5 112,00	0,00	5 112,00	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	14 477 363,85	3 051 542,00	1 987 542,00	140 275,00	1 847 267,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 425 821,85	11 425 821,85	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	300 750,82	275 750,82	275 750,82	2 000,00	273 750,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 112,00	-5 112,00	-5 112,00	0,00	-5 112,00	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	5 112,00	5 112,00	5 112,00	0,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 750,82	275 750,82	275 750,82	2 000,00	273 750,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

630	Turystyka	przed zmianą	178 150,00	153 150,00	153 150,00	0,00	153 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	4 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	178 150,00	153 150,00	153 150,00	4 900,00	148 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	178 150,00	153 150,00	153 150,00	0,00	153 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	4 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	178 150,00	153 150,00	153 150,00	4 900,00	148 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 020 341,90	1 283 065,84	1 283 065,84	90 264,84	1 192 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 276,06	2 737 276,06	62 604,54	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 028 341,90	1 291 065,84	1 291 065,84	90 264,84	1 200 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 276,06	2 737 276,06	62 604,54	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 542 846,90	955 015,84	955 015,84	85 464,84	869 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 831,06	2 587 831,06	62 604,54	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 550 846,90	963 015,84	963 015,84	85 464,84	877 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 831,06	2 587 831,06	62 604,54	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	477 495,00	328 050,00	328 050,00	4 800,00	323 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 445,00	149 445,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	477 495,00	328 050,00	328 050,00	4 800,00	323 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 445,00	149 445,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	12 559 025,90	11 176 973,90	10 252 409,00	8 378 551,50	1 873 857,50	0,00	485 225,40	439 339,50	0,00	0,00	1 382 052,00	1 382 052,00	236 652,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 234,00	-14 234,00	-14 234,00	-8 000,00	-6 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 234,00	14 234,00	14 234,00	0,00	14 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 559 025,90	11 176 973,90	10 252 409,00	8 370 551,50	1 881 857,50	0,00	485 225,40	439 339,50	0,00	0,00	0,00	1 382 052,00	1 382 052,00	236 652,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 940 206,50	8 810 206,50	8 793 206,50	7 451 256,50	1 341 950,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	8 940 206,50	8 810 206,50	8 793 206,50	7 443 256,50	1 349 950,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 116 447,00	1 101 047,00	1 098 997,00	769 099,00	329 898,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 234,00	-6 234,00	-6 234,00	0,00	-6 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 234,00	6 234,00	6 234,00	0,00	6 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 116 447,00	1 101 047,00	1 098 997,00	769 099,00	329 898,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	674 510,00	624 510,00	430 610,00	74 600,00	356 010,00	145 114,00	48 786,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	681 710,00	631 710,00	437 810,00	74 600,00	363 210,00	145 114,00	48 786,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	178 310,00	178 310,00	178 310,00	5 800,00	172 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	185 510,00	185 510,00	185 510,00	5 800,00	179 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	332 532,92	332 532,92	332 532,92	0,00	332 532,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-46 550,00	-46 550,00	-46 550,00	0,00	-46 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	285 982,92	285 982,92	285 982,92	0,00	285 982,92	0,00	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	332 532,92	332 532,92	332 532,92	0,00	332 532,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-46 550,00	-46 550,00	-46 550,00	0,00	-46 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	285 982,92	285 982,92	285 982,92	0,00	285 982,92	0,00	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	44 959 915,29	40 613 029,89	39 323 501,89	31 789 681,32	7 533 820,57	69 124,00	1 220 404,00	0,00	0,00	0,00	4 346 885,40	4 346 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55 400,00	-55 400,00	-51 300,00	0,00	-51 300,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	156 734,00	156 734,00	152 634,00	82 984,00	69 650,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45 061 249,29	40 714 363,89	39 424 835,89	31 872 665,32	7 552 170,57	69 124,00	1 220 404,00	0,00	0,00	0,00	4 346 885,40	4 346 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 060 571,37	24 418 685,97	23 470 229,97	19 690 939,36	3 779 290,61	12 700,00	935 756,00	0,00	0,00	0,00	3 641 885,40	3 641 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	95 739,23	95 739,23	95 739,23	82 984,00	12 755,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 149 010,60	24 507 125,20	23 562 769,20	19 773 923,36	3 788 845,84	12 700,00	931 656,00	0,00	0,00	0,00	3 641 885,40	3 641 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 708 475,73	1 103 475,73	1 068 282,73	906 410,53	161 872,20	0,00	35 193,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 394,77	6 394,77	2 294,77	0,00	2 294,77	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 714 870,50	1 109 870,50	1 070 577,50	906 410,53	164 166,97	0,00	39 293,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	7 278 408,28	7 178 408,28	6 944 286,28	5 807 848,49	1 136 437,79	0,00	234 122,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 282 908,28	7 182 908,28	6 948 786,28	5 807 848,49	1 140 937,79	0,00	234 122,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dowożenie uczniów do	przed zmianą	455 256,91	455 256,91	455 256,91	76 300,00	378 956,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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

8U113	szkół	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	455 256,91	455 256,91	455 256,91	76 300,00	378 956,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 421 650,00	3 421 650,00	3 413 736,00	1 932 354,00	1 481 382,00	0,00	7 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	0,00	-12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 423 650,00	3 423 650,00	3 415 736,00	1 932 354,00	1 483 382,00	0,00	7 914,00	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	3 026 028,00	3 026 028,00	3 026 028,00	2 883 758,00	142 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	3 026 028,00	3 026 028,00	3 026 028,00	2 883 758,00	142 270,00	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	148 272,71	148 272,71	148 272,71	70 703,00	77 569,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	148 272,71	148 272,71	148 272,71	70 703,00	77 569,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	599 174,80	599 174,80	561 874,80	269 915,22	291 959,58	37 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 390,00	-1 390,00	-1 390,00	0,00	-1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	599 258,80	599 258,80	561 958,80	269 915,22	292 043,58	37 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	568 534,80	568 534,80	553 234,80	269 915,22	283 319,58	15 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 390,00	-1 390,00	-1 390,00	0,00	-1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	568 534,80	568 534,80	553 234,80	269 915,22	283 319,58	15 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	20 160 254,82	20 160 254,82	3 034 347,37	1 790 658,00	1 243 689,37	90 000,00	17 035 907,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 568,96	-23 568,96	-4 773,37	0,00	-4 773,37	0,00	-18 795,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 647,00	23 647,00	4 433,20	0,00	4 433,20	0,00	19 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 160 332,86	20 160 332,86	3 034 007,20	1 790 658,00	1 243 349,20	90 000,00	17 036 325,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	30 621,00	30 621,00	30 621,00	0,00	30 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	29 621,00	29 621,00	29 621,00	0,00	29 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	277 080,00	277 080,00	77 620,00	0,00	77 620,00	0,00	199 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	265 080,00	265 080,00	77 620,00	0,00	77 620,00	0,00	187 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	81 054,32	81 054,32	20,82	0,00	20,82	0,00	81 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-469,96	-469,96	-9,37	0,00	-9,37	0,00	-460,59	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	80 584,36	80 584,36	11,45	0,00	11,45	0,00	80 572,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	261 554,00	261 554,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	255 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 954,00	-5 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 954,00	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	255 600,00	255 600,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 680 745,90	1 680 745,90	1 587 659,45	1 408 846,90	178 812,55	0,00	93 086,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-134,00	-134,00	-134,00	0,00	-134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 636,00	19 636,00	422,20	0,00	422,20	0,00	19 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 700 247,90	1 700 247,90	1 587 947,65	1 408 846,90	179 100,75	0,00	112 300,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	17 561 819,75	17 561 819,75	1 241 706,25	303 754,25	937 952,00	0,00	16 320 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-511,00	-511,00	-130,00	0,00	-130,00	0,00	-381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	511,00	511,00	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 561 819,75	17 561 819,75	1 242 087,25	303 754,25	938 333,00	0,00	16 319 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 434 858,81	1 434 858,81	24 320,21	12 937,21	11 383,00	0,00	1 390 435,00	20 103,60	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	48 415,00	48 415,00	230,00	224,00	6,00	0,00	48 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 483 273,81	1 483 273,81	24 550,21	13 161,21	11 389,00	0,00	1 438 620,00	20 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 434 858,81	1 434 858,81	24 320,21	12 937,21	11 383,00	0,00	1 390 435,00	20 103,60	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	48 415,00	48 415,00	230,00	224,00	6,00	0,00	48 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 483 273,81	1 483 273,81	24 550,21	13 161,21	11 389,00	0,00	1 438 620,00	20 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 677 133,12	17 677 133,12	1 333 123,12	975 339,93	357 783,19	106 000,00	16 238 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



855	Rodzina	zmniejszenie	-3 889,00	-3 889,00	-3 889,00	0,00	-3 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 889,00	3 889,00	3 889,00	0,00	3 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 677 133,12	17 677 133,12	1 333 123,12	975 339,93	357 783,19	106 000,00	16 238 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 018 396,55	10 018 396,55	107 832,55	80 296,55	27 536,00	0,00	9 910 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 686,00	-3 686,00	-3 686,00	0,00	-3 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	686,00	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 015 396,55	10 015 396,55	104 832,55	80 296,55	24 536,00	0,00	9 910 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 199 970,47	7 199 970,47	874 024,47	785 764,47	88 260,00	0,00	6 325 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-203,00	-203,00	-203,00	0,00	-203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 203,00	3 203,00	3 203,00	0,00	3 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 202 970,47	7 202 970,47	877 024,47	785 764,47	91 260,00	0,00	6 325 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 487 637,77	9 165 137,77	9 063 446,27	240 418,66	8 823 027,61	0,00	1 000,00	100 691,50	0,00	0,00	1 322 500,00	1 322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-37 835,00	-37 835,00	-37 835,00	0,00	-37 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	37 835,00	37 835,00	37 835,00	22 500,00	15 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 487 637,77	9 165 137,77	9 063 446,27	262 918,66	8 800 527,61	0,00	1 000,00	100 691,50	0,00	0,00	1 322 500,00	1 322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 162 644,78	7 057 644,78	7 056 644,78	199 081,70	6 857 563,08	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00
		zwiększenie	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 177 944,78	7 072 944,78	7 071 944,78	221 381,70	6 850 563,08	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	595 423,69	582 423,69	582 423,69	41 336,96	541 086,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 835,00	-30 835,00	-30 835,00	0,00	-30 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 535,00	15 535,00	15 535,00	200,00	15 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	580 123,69	567 123,69	567 123,69	41 536,96	525 586,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 352 046,00	2 352 046,00	54 500,00	0,00	54 500,00	2 296 546,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-715,00	-715,00	-715,00	0,00	-715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 352 046,00	2 352 046,00	54 500,00	0,00	54 500,00	2 296 546,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	60 500,00	60 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-715,00	-715,00	-715,00	0,00	-715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 500,00	60 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	<b>137 902 861,56</b>	112 586 798,31	<b>68 694 448,11</b>	<b>43 775 420,74</b>	<b>24 919 027,37</b>	<b>5 576 784,00</b>	<b>36 508 467,85</b>	<b>560 134,60</b>	<b>809 654,10</b>	<b>437 309,65</b>	<b>25 316 063,25</b>	<b>25 316 063,25</b>	<b>1 005 148,54</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>-219 493,96</b>	<b>-219 493,96</b>	<b>-196 598,37</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>-188 598,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 895,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>358 255,00</b>	<b>349 055,00</b>	<b>277 556,20</b>	<b>110 608,00</b>	<b>166 948,20</b>	<b>0,00</b>	<b>71 498,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>138 041 622,60</b>	112 716 359,35	<b>68 775 405,94</b>	<b>43 878 028,74</b>	<b>24 897 377,20</b>	<b>5 576 784,00</b>	<b>36 557 071,06</b>	<b>560 134,60</b>	<b>809 654,10</b>	<b>437 309,65</b>	<b>25 325 263,25</b>	<b>25 325 263,25</b>	<b>1 005 148,54</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki razem:</b>															

**Zmiany w planie dochodów Gminy Gorzyce z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	140,00	84,00	224,00
	85195		Pozostała działalność	140,00	84,00	224,00
		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	140,00	84,00	224,00
852			Pomoc społeczna	981 904,07	19 032,04	1 000 936,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 054,32	-469,96	584,36
		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	1 054,32	-469,96	584,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 004,00	19 502,00	98 506,00
		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	79 004,00	19 502,00	98 506,00
<b>Razem:</b>				<b>18 383 851,42</b>	<b>19 116,04</b>	<b>18 402 967,46</b>

**Zmiany w planie wydatków Gminy Gorzyce z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>140,00</b>	<b>84,00</b>	<b>224,00</b>
	85195		Pozostała działalność	140,00	84,00	224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	13,80	36,80
		4300	Zakup usług pozostałych	117,00	70,20	187,20
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>981 904,07</b>	<b>19 032,04</b>	<b>1 000 936,11</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 054,32	-469,96	584,36
		3110	Świadczenia społeczne	1 033,50	-460,59	572,91
		4300	Zakup usług pozostałych	20,82	-9,37	11,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 004,00	19 502,00	98 506,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 836,45	19 213,80	97 050,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,55	288,20	1 455,75
	85295		Pozostała działalność	901 845,75	0,00	901 845,75
		3110	Świadczenia społeczne	880 378,50	-381,00	879 997,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 678,00	381,00	2 059,00
<b>Razem:</b>				<b>18 383 851,42</b>	<b>19 116,04</b>	<b>18 402 967,46</b>

### Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 066 527,94</b>	<b>9 200,00</b>	<b>3 075 727,94</b>
	01008		Melioracje wodne	155 000,00	8 700,00	163 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	8 700,00	163 700,00
			Bluszczów - odbudowa przyczołka na wylocie z przepustu w Bluszczowie	110 000,00	8 700,00	118 700,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 911 527,94	500,00	2 912 027,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 205 635,94	500,00	2 206 135,94
			Olza - opłata przyłączeniowa do sieci gazowej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	2 500,00	500,00	3 000,00
<b>Razem</b>				<b>25 316 063,25</b>	<b>9 200,00</b>	<b>25 325 263,25</b>

### Zmiany w planie finansowym dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na 2022 rok

#### Dochody 2022 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów na dzień 29.07.2022 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 10.08.2022 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 23.08.2022 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 31.08.2022 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 09.09.2022 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 30.09.2022 rok
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	409 768,00	409 768,00	0,00	409 768,00	0,00	409 768,00	82 984,00	492 752,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	409 768,00	409 768,00	0,00	409 768,00	0,00	409 768,00	82 984,00	492 752,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	409 768,00	409 768,00	0,00	409 768,00	0,00	409 768,00	82 984,00	492 752,00
801			Oświata i wychowanie	326 113,00	0,00	326 113,00	-326 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	293 529,64	293 529,64	-293 529,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	293 529,64	293 529,64	-293 529,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	32 583,36	32 583,36	-32 583,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 583,36	32 583,36	-32 583,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	326 113,00	-326 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	326 113,00	-326 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 413 211,97	0,00	1 413 211,97	0,00	1 413 211,97	350,24	1 413 562,21	1 193,00	1 414 755,21	48 415,00	1 463 170,21
	85395		Pozostała działalność	1 413 211,97	0,00	1 413 211,97	0,00	1 413 211,97	350,24	1 413 562,21	1 193,00	1 414 755,21	48 415,00	1 463 170,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 413 211,97	1 413 211,97	0,00	1 413 211,97	350,24	1 413 562,21	1 193,00	1 414 755,21	48 415,00	1 463 170,21
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 413 211,97	-1 413 211,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 739 324,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 739 324,97</b>	<b>83 655,00</b>	<b>1 822 979,97</b>	<b>350,24</b>	<b>1 823 330,21</b>	<b>1 193,00</b>	<b>1 824 523,21</b>	<b>131 399,00</b>	<b>1 955 922,21</b>

#### Wydatki 2022 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków na dzień 29.07.2022 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 10.08.2022 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 23.08.2022 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 31.08.2022 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 09.09.2022 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 30.09.2022 rok
801			Oświata i wychowanie	326 113,00	0,00	326 113,00	83 655,00	409 768,00	0,00	409 768,00	0,00	409 768,00	82 984,00	492 752,00
	80101		Szkoły Podstawowe	293 529,64	0,00	293 529,64	74 849,21	368 378,85	0,00	368 378,85	0,00	368 378,85	82 984,00	451 362,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	547,25	0,00	547,25		547,25		547,25		547,25		547,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	978,21	0,00	978,21		978,21		978,21		978,21		978,21

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244 003,29	0,00	244 003,29	62 609,11	306 612,40		306 612,40		306 612,40	69 413,63	376 026,03
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 000,89	0,00	48 000,89	12 240,10	60 240,99		60 240,99		60 240,99	13 570,37	73 811,36
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>32 583,36</b>	<b>0,00</b>	<b>32 583,36</b>	<b>8 805,79</b>	<b>41 389,15</b>	<b>0,00</b>	<b>41 389,15</b>	<b>0,00</b>	<b>41 389,15</b>		<b>41 389,15</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,68	0,00	78,68		78,68		78,68		78,68		78,68
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	127,11	0,00	127,11		127,11		127,11		127,11		127,11
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 049,21	0,00	27 049,21	7 365,78	34 414,99		34 414,99		34 414,99		34 414,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 328,36	0,00	5 328,36	1 440,01	6 768,37		6 768,37		6 768,37		6 768,37
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 413 211,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 413 211,97</b>	<b>1 413 211,97</b>	<b>350,24</b>	<b>1 413 562,21</b>	<b>1 193,00</b>	<b>1 414 755,21</b>			<b>1 414 755,21</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 413 211,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 413 211,97</b>	<b>1 413 211,97</b>	<b>350,24</b>	<b>1 413 562,21</b>	<b>1 193,00</b>	<b>1 414 755,21</b>	<b>48 415,00</b>		<b>1 463 170,21</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 389 248,00	-1 389 248,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 635,46	-10 635,46	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 852,21	-1 852,21	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,55	-260,55	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	-109,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 106,75	-11 106,75	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 237 360,00	1 237 360,00		1 237 360,00		1 237 360,00		1 237 360,00	38 460,00	1 275 820,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	151 888,00	151 888,00		151 888,00		151 888,00	1 187,00	153 075,00	9 725,00	162 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,00	109,00		109,00		109,00	6,00	115,00	6,00	121,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 106,75	11 106,75		11 106,75	161,25	11 268,00		11 268,00		11 268,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 635,46	10 635,46		10 635,46	157,97	10 793,43		10 793,43	186,62	10 980,05
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 112,76	2 112,76		2 112,76	31,02	2 143,78		2 143,78	37,38	2 181,16
		<b>Ogółem:</b>	<b>1 739 324,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 739 324,97</b>	<b>83 655,00</b>	<b>1 822 979,97</b>	<b>350,24</b>	<b>1 823 330,21</b>	<b>1 193,00</b>	<b>1 824 523,21</b>	<b>131 399,00</b>	<b>1 955 922,21</b>