

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.132.2024
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 29 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku, poz.609 z późn.zm.), 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 2023 roku, poz.1270 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 2024 roku, poz.167 j.t.), zgodnie z przepisem § 12 pkt 4, 5, 6, i 7 Uchwały Nr LXI/557/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2024 rok.

Wójt Gminy zarządza:

§ 1. W Uchwale Nr LXI/557/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2023 roku, w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2024 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2024 rok o kwotę 89.813,41zł, do wysokości 146.867.820,88zł, 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 na 2024 rok o kwotę 89.813,41zł, do wysokości 153.033.014,21zł, 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 2024 rok o kwotę 13.140,97zł, do wysokości 11.217.096,20zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 6 do w/w uchwały.
- 4) zwiększa się plan finansowy wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę 13.140,97zł, do wysokości 11.216.998,91zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 7 do w/w uchwały.
- 5) załącznik Nr 9 - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2024 rok", o którym mowa w § 10 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- 6) zwiększa się plan finansowy funduszy pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 61.802,44zł, do wysokości 938.289,83zł, na realizację wydatków bieżących, których źródłem finansowania są:
 - a) dochody z tytułu środków z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 866.590,23zł,
 - b) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 71.699,60zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 12 do w/w uchwały.
- 7) zmniejsza się plan rezerwy ogólnej, o której mowa w § 3 ust.1 w/w uchwały o kwotę 51.660,50zł. Po dokonanych zmianach plan rezerwy ogólnej wynosi 57.229,50zł, natomiast stan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 140.000,00zł.

§ 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 2024 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
750	Administracja publiczna	12 663,97 zł	12 663,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 663,97 zł	12 663,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	61 735,00 zł	61 735,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 735,00 zł	61 735,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia	56,00 zł	56,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56,00 zł	56,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	14 870,00 zł	14 870,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 870,00 zł	14 870,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67,44 zł	67,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67,44 zł	67,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	421,00 zł	421,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-79,00 zł	-79,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	89 813,41 zł	89 813,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 28.11.2024 rok	146 778 007,47 zł	124 252 694,82 zł	230 069,83 zł	22 525 312,65 zł	5 004 575,04 zł
	Plan dochodów na dzień 29.11.2024 rok	146 867 820,88 zł	124 342 508,23 zł	230 069,83 zł	22 525 312,65 zł	5 004 575,04 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2024 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	przed zmianą	18 002 199,74	3 469 396,74	1 972 796,74	58 863,74	1 913 933,00	1 496 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 532 803,00	14 532 803,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00
			po zmianach	18 002 199,74	3 469 396,74	1 972 796,74	58 863,74	1 913 933,00	1 496 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 532 803,00	14 532 803,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 529 603,00	1 533 300,00	1 533 300,00	52 867,00	1 480 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 996 303,00	13 996 303,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00
			po zmianach	15 529 603,00	1 533 300,00	1 533 300,00	52 867,00	1 480 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 996 303,00	13 996 303,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 529 438,20	1 707 505,39	1 707 505,39	96 220,00	1 611 285,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821 932,81	6 821 932,81	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00
			po zmianach	8 529 438,20	1 707 505,39	1 707 505,39	96 220,00	1 611 285,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821 932,81	6 821 932,81	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 627 790,00	419 450,00	419 450,00	7 050,00	412 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 340,00	2 208 340,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00
			po zmianach	2 627 790,00	419 450,00	419 450,00	7 050,00	412 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 340,00	2 208 340,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	379 684,40	224 684,40	224 684,40	25 000,00	199 684,40	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	384 984,40	229 984,40	229 984,40	25 000,00	204 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	218 850,00	63 850,00	63 850,00	0,00	63 850,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	224 150,00	69 150,00	69 150,00	0,00	69 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 264 087,62	13 974 567,62	13 391 220,02	11 120 520,20	2 270 699,82	0,00	512 147,60	71 200,00	0,00	0,00	0,00	289 520,00	289 520,00	174 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 199,50	-45 199,50	-40 199,50	-8 499,50	-31 700,00	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	74 223,97	74 223,97	74 223,97	12 663,97	61 560,00	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	14 293 112,09	14 003 592,09	13 425 244,49	11 124 684,67	2 300 559,82	0,00	507 147,60	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 520,00	289 520,00	174 000,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	276 033,00	276 033,00	276 033,00	195 483,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 663,97	12 663,97	12 663,97	12 663,97	0,00	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	288 696,97	288 696,97	288 696,97	208 146,97	80 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	384 500,00	384 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	384 500,00	384 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 739 988,90	11 465 968,90	11 367 379,91	9 988 308,40	1 379 071,51	0,00	27 388,99	71 200,00	0,00	0,00	274 020,00	274 020,00	174 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 999,50	-28 999,50	-23 999,50	-8 499,50	-15 500,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	45 360,00	45 360,00	45 360,00	0,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	11 756 349,40	11 482 329,40	11 388 740,41	9 979 808,90	1 408 931,51	0,00	22 388,99	71 200,00	0,00	0,00	274 020,00	274 020,00	174 000,00	0,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	168 950,00	168 950,00	168 950,00	2 450,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	168 950,00	168 950,00	168 950,00	2 450,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 401 959,80	1 386 459,80	1 384 759,80	934 278,80	450 481,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	
	po zmianach	1 401 959,80	1 386 459,80	1 384 759,80	934 278,80	450 481,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	856 490,23	839 490,23	475 910,34	96 830,00	379 080,34	256 279,89	107 300,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	856 490,23	839 490,23	475 910,34	94 780,00	381 130,34	256 279,89	107 300,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	611 355,34	611 355,34	406 610,34	96 830,00	309 780,34	132 445,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	611 355,34	611 355,34	406 610,34	94 780,00	311 830,34	132 445,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	248 890,00	248 890,00	248 890,00	0,00	248 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-51 660,50	-51 660,50	-51 660,50	0,00	-51 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	197 229,50	197 229,50	197 229,50	0,00	197 229,50	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	248 890,00	248 890,00	248 890,00	0,00	248 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-51 660,50	-51 660,50	-51 660,50	0,00	-51 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	197 229,50	197 229,50	197 229,50	0,00	197 229,50	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	73 910 692,51	61 436 378,52	59 173 674,96	46 659 579,35	12 514 095,61	7 168,00	2 039 821,00	151 202,56	0,00	0,00	12 474 313,99	12 474 313,99	7 079 052,56	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-326 128,28	-326 128,28	-326 128,28	-242 000,00	-84 128,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	387 863,28	387 863,28	387 863,28	314 335,00	73 528,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	73 972 427,51	61 498 113,52	59 235 409,96	46 731 914,35	12 503 495,61	7 168,00	2 039 821,00	151 202,56	0,00	0,00	12 474 313,99	12 474 313,99	7 079 052,56	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	48 786 311,17	36 564 062,18	35 020 253,18	28 424 750,24	6 595 502,94	11 200,00	1 466 609,00	66 000,00	0,00	0,00	12 222 248,99	12 222 248,99	7 079 052,56	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-221 900,00	-221 900,00	-221 900,00	-205 000,00	-16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	203 635,00	203 635,00	203 635,00	195 535,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	48 768 046,17	36 545 797,18	35 001 988,18	28 415 285,24	6 586 702,94	11 200,00	1 466 609,00	66 000,00	0,00	0,00	12 222 248,99	12 222 248,99	7 079 052,56	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 740 778,67	1 740 778,67	1 642 465,79	1 385 371,79	257 094,00	0,00	78 068,00	20 244,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 700,00	-20 700,00	-20 700,00	-1 500,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 721 578,67	1 721 578,67	1 623 265,79	1 385 371,79	237 894,00	0,00	78 068,00	20 244,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	11 484 695,22	11 265 130,22	10 736 918,54	8 692 079,87	2 044 838,67	0,00	463 254,00	64 957,68	0,00	0,00	219 565,00	219 565,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	-15 000,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	125 328,28	125 328,28	125 328,28	60 000,00	65 328,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 587 523,50	11 367 958,50	10 839 746,82	8 737 079,87	2 102 666,95	0,00	463 254,00	64 957,68	0,00	0,00	219 565,00	219 565,00	0,00	0,00	0,00	
80112	Dotacje budżetowe do szkół	przed zmianą	775 839,00	775 839,00	775 839,00	53 200,00	722 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-17 697,00	-17 697,00	-17 697,00	0,00	-17 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	60113	Dowozenie uczniów do szkoły	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	758 142,00	758 142,00	758 142,00	53 200,00	704 942,00	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	4 097 068,03	4 064 568,03	4 054 922,03	2 188 346,00	1 866 576,03	0,00	9 646,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 000,00	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	4 132 068,03	4 099 568,03	4 089 922,03	2 223 346,00	1 866 576,03	0,00	9 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 440 234,00	1 440 234,00	1 440 234,00	1 289 560,00	150 674,00	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	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	1 460 234,00	1 460 234,00	1 460 234,00	1 309 560,00	150 674,00	0,00	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	4 443 025,00	4 443 025,00	4 443 025,00	4 226 816,00	216 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 500,00	-20 500,00	-20 500,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 423 025,00	4 423 025,00	4 423 025,00	4 206 816,00	216 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	262 253,32	262 253,32	262 253,32	0,00	262 253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	262 253,32	262 253,32	262 253,32	1 800,00	260 453,32	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	252 079,88	252 079,88	252 079,88	87 840,75	164 239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 931,28	-20 931,28	-20 931,28	0,00	-20 931,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	231 148,60	231 148,60	231 148,60	87 840,75	143 307,85	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	747 760,70	737 760,70	696 560,70	326 894,38	369 666,32	41 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 500,00	-35 500,00	-35 500,00	0,00	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 556,00	35 556,00	35 556,00	35 500,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	747 816,70	737 816,70	696 616,70	362 394,38	334 222,32	41 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	702 140,70	702 140,70	686 940,70	326 894,38	360 046,32	15 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 500,00	-35 500,00	-35 500,00	0,00	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	702 140,70	702 140,70	686 940,70	362 394,38	324 546,32	15 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	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	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	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	4 820 682,18	4 786 442,18	3 536 947,17	2 076 373,15	1 460 574,02	90 000,00	1 159 495,01	0,00	0,00	0,00	34 240,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 224,08	-18 224,08	-18 224,08	-247,80	-17 976,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 094,08	33 094,08	18 494,08	500,00	17 994,08	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 835 552,18	4 801 312,18	3 537 217,17	2 076 625,35	1 460 591,82	90 000,00	1 174 095,01	0,00	0,00	0,00	34 240,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	27 100,00	27 100,00	27 100,00	3 100,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60,65	-60,65	-60,65	0,00	-60,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60,65	60,65	60,65	0,00	60,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 100,00	27 100,00	27 100,00	3 100,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	przed zmianą	25 560,00	25 560,00	25 560,00	0,00	25 560,00	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		

002 10	swiadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	zwiększenie	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	25 830,00	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	231 320,00	231 320,00	93 635,00	0,00	93 635,00	0,00	137 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 768,00	-9 768,00	-9 768,00	0,00	-9 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 820,00	26 820,00	16 820,00	0,00	16 820,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	248 372,00	248 372,00	100 687,00	0,00	100 687,00	0,00	147 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	393 909,00	393 909,00	13 509,00	3 584,10	9 924,90	0,00	380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-247,80	-247,80	-247,80	-247,80	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	247,80	247,80	247,80	0,00	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	393 909,00	393 909,00	13 509,00	3 336,30	10 172,70	0,00	380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	278 952,00	278 952,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	271 952,00	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	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	283 552,00	283 552,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	276 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 249 299,25	2 215 059,25	2 088 424,47	1 858 937,25	229 487,22	0,00	126 634,78	0,00	0,00	0,00	34 240,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 552,00	-7 552,00	-7 552,00	0,00	-7 552,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 242 247,25	2 208 007,25	2 081 372,47	1 859 437,25	221 935,22	0,00	126 634,78	0,00	0,00	0,00	34 240,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	375 317,13	375 317,13	227 021,90	104 376,00	122 645,90	0,00	148 295,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-595,63	-595,63	-595,63	0,00	-595,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	595,63	595,63	595,63	0,00	595,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	375 317,13	375 317,13	227 021,90	104 376,00	122 645,90	0,00	148 295,23	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	221 687,26	221 687,26	3 785,38	424,59	3 360,79	0,00	217 901,88	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	67,44	67,44	67,44	67,44	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	221 754,70	221 754,70	3 852,82	492,03	3 360,79	0,00	217 901,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	221 687,26	221 687,26	3 785,38	424,59	3 360,79	0,00	217 901,88	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	67,44	67,44	67,44	67,44	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	221 754,70	221 754,70	3 852,82	492,03	3 360,79	0,00	217 901,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	10 983 914,57	10 983 914,57	2 464 227,50	1 532 666,65	931 560,85	90 000,00	8 429 687,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 690,80	-7 690,80	-7 690,80	0,00	-7 690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 111,80	8 111,80	7 611,80	3 600,00	4 011,80	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 984 335,57	10 984 335,57	2 464 148,50	1 536 266,65	927 881,85	90 000,00	8 430 187,07	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	9 969 848,67	9 969 848,67	1 589 800,84	1 332 714,30	257 086,54	0,00	8 380 047,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 970 348,67	9 970 348,67	1 589 800,84	1 332 714,30	257 086,54	0,00	8 380 547,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-90,80	-90,80	-90,80	0,00	-90,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11,80	11,80	11,80	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 321,00	1 321,00	1 321,00	1 100,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	764 564,70	764 564,70	763 364,70	197 114,61	566 250,09	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	3 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	764 564,70	764 564,70	763 364,70	200 714,61	562 650,09	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Gospodarka komunalna i	przed zmianą	11 779 826,50	10 959 607,38	10 659 250,42	547 983,18	10 111 267,24	118 724,00	2 000,00	179 632,96	0,00	0,00	820 219,12	820 219,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-364,00	-364,00	-364,00	0,00	-364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		ochrona środowiska	zwiększenie	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 779 826,50	10 959 607,38	10 659 250,42	547 983,18	10 111 267,24	118 724,00	2 000,00	179 632,96	0,00	0,00	820 219,12	820 219,12	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	917 201,93	917 201,93	798 477,93	47 177,58	751 300,35	118 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-364,00	-364,00	-364,00	0,00	-364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	917 201,93	917 201,93	798 477,93	47 177,58	751 300,35	118 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 527 851,76	3 434 551,76	193 676,60	6 100,60	187 576,00	3 238 475,16	2 400,00	0,00	0,00	93 300,00	93 300,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 557 851,76	3 464 551,76	193 676,60	6 100,60	187 576,00	3 268 475,16	2 400,00	0,00	0,00	0,00	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 554 551,96	2 461 251,96	0,00	0,00	0,00	2 461 251,96	0,00	0,00	0,00	93 300,00	93 300,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 584 551,96	2 491 251,96	0,00	0,00	0,00	2 491 251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	152 943 200,80	117 200 334,12	95 916 174,49	62 637 656,90	33 278 517,59	7 796 758,93	12 745 530,56	402 035,52	0,00	339 834,62	35 742 866,68	35 742 866,68	7 431 609,17	0,00
			zmniejszenie	-529 017,16	-529 017,16	-524 017,16	-252 797,30	-271 219,86	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	618 830,57	618 830,57	573 730,57	366 666,41	207 064,16	30 000,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 033 014,21	117 290 147,53	95 965 887,90	62 751 526,01	33 214 361,89	7 826 758,93	12 755 630,56	402 035,52	0,00	339 834,62	35 742 866,68	35 742 866,68	7 431 609,17	0,00

Zmiany w planie dochodów Gminy Gorzyce z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	276 033,00	12 663,97	288 696,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 033,00	12 663,97	288 696,97
		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	276 033,00	12 663,97	288 696,97
851			Ochrona zdrowia	1 120,00	56,00	1 176,00
	85195		Pozostała działalność	1 120,00	56,00	1 176,00
		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	1 120,00	56,00	1 176,00
855			Rodzina	9 478 777,67	421,00	9 479 198,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 418 505,67	500,00	9 419 005,67
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 841,83	500,00	16 341,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	-79,00	1 321,00
		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	1 400,00	-79,00	1 321,00
Razem:				11 203 955,23	13 140,97	11 217 096,20

Zmiany w planie wydatków Gminy Gorzyce z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	276 033,00	12 663,97	288 696,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 033,00	12 663,97	288 696,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 395,00	10 608,12	174 003,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 085,00	1 795,95	29 880,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 003,00	259,90	4 262,90
801			Oświata i wychowanie	262 253,32	0,00	262 253,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	262 253,32	0,00	262 253,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 596,51	-1 800,00	796,51
851			Ochrona zdrowia	1 120,00	56,00	1 176,00
	85195		Pozostała działalność	1 120,00	56,00	1 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	9,20	193,20
		4300	Zakup usług pozostałych	936,00	46,80	982,80
852			Pomoc społeczna	580 632,13	0,00	580 632,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	304 159,00	0,00	304 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	-247,80	2 752,20
		4300	Zakup usług pozostałych	681,90	247,80	929,70
855			Rodzina	9 478 777,67	421,00	9 479 198,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	9 418 505,67	500,00	9 419 005,67
		3110	Świadczenia społeczne	8 380 047,83	500,00	8 380 547,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	-79,00	1 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,20	-90,80	197,40
		4300	Zakup usług pozostałych	11,80	11,80	23,60
			Razem:	11 203 857,94	13 140,97	11 216 998,91

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2024 rok

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		2 681 378,01 zł	1 850 000,00 zł	3 265 475,16 zł
600		Transport i łączność		2 016 600,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 496 600,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	1 496 600,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		520 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	520 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		123 834,89 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		123 834,89 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	123 834,89 zł		
801		Oświata i wychowanie		11 200,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		11 200,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl., Jastrzębie Zdrój	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	11 200,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		36 000,00 zł		
	85111	Szpitale ogólne		10 000,00 zł		
		Powiat Wodzisławski – Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl.	Dofinansowanie do zakupu garaży blaszanych dla karettek stacjonujących w Rydułtowach	10 000,00 zł		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		26 000,00 zł		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	26 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		400 443,12 zł		

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		281 719,12 zł		
	Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji W Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl., z przeznaczeniem na wkład własny w realizacji inwestycji pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Markłowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śl. - etap II"	281 719,12 zł		
90095	Pozostała działalność		118 724,00 zł		
	Miasto Racibórz	Dotacja celowa - opieka na zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Gorzyce	118 724,00 zł		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		93 300,00 zł		3 265 475,16 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		93 300,00 zł		2 491 251,96 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:			2 491 251,96 zł
	Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			2 491 251,96 zł
	Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne – zakup nowej hali namiotowej	50 000,00 zł		
	Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne – wykonanie nowych schodów zewnętrznych frontowych do Ośrodka Kultury w Czyżowicach wraz z balustradą ze stali nierdzewnej	43 300,00 zł		
92116	Biblioteki				774 223,20 zł
	Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			774 223,20 zł
926	Kultura fizyczna i sport			1 850 000,00 zł	
92601	Obiekty sportowe			1 850 000,00 zł	
	Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 850 000,00 zł	
II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 360 924,88 zł	0,00 zł	0,00 zł
O10	Rolnictwo i łowiectwo		59 999,88 zł		
O1008	Melioracje wodne		59 999,88 zł		
	Gminna Spółka Wodna Gorzyce	Odbudowa i konserwacja rowów w Turzy Śl, w Gorzyczkach i w Belsznicy	59 999,88 zł		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		132 445,00 zł		
75412	Ochotnicze straże pożarne		132 445,00 zł		
	Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	132 445,00 zł		
801	Oświata i wychowanie		60 480,00 zł		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		60 480,00 zł		
	Klub dziecięcy "Bajkolandia" w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku powyżej trzech lat	60 480,00 zł		
851	Ochrona zdrowia		15 000,00 zł		

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			15 000,00 zł		
	Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce		15 000,00 zł		
852	Pomoc społeczna			90 000,00 zł		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			90 000,00 zł		
	Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej- pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych		90 000,00 zł		
855	Rodzina			90 000,00 zł		
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3			90 000,00 zł		
	Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech		90 000,00 zł		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			426 000,00 zł		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			426 000,00 zł		
	Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska		426 000,00 zł		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 000,00 zł		
92195	Pozostała działalność			3 000,00 zł		
	Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury		3 000,00 zł		
926	Kultura fizyczna			484 000,00 zł		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			484 000,00 zł		
	Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży		484 000,00 zł		
	Dotacje ogółem:			4 042 302,89 zł	1 850 000,00 zł	3 265 475,16 zł

Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na 2024 rok

Dochody 2024 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów na dzień 04.11.2024 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 29.11.2024 rok
758			Różne rozliczenia	572 590,00	61 735,00	634 325,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	572 590,00	61 735,00	634 325,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	572 590,00	61 735,00	634 325,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 468,59	67,44	172 536,03
	85395		Pozostała działalność	172 468,59	67,44	172 536,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 468,59	67,44	172 536,03
855			Rodzina	59 729,20		59 729,20
	85595		Pozostała działalność	59 729,20		59 729,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 729,20		59 729,20
			Ogółem:	804 787,79	61 802,44	866 590,23

Przychody 2024 rok

§	Treść	Plan wydatków na dzień 29.11.2024 rok
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	71 699,60
Ogółem:		71 699,60

Wydatki 2024 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków na dzień 04.11.2024 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 29.11.2024 rok
801			Oświata i wychowanie	644 289,60	61 735,00	706 024,60
	80101		Szkoły Podstawowe	644 289,60	61 735,00	706 024,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów. Leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 196,00	-12 000,00	113 196,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 526,00	1 600,00	52 126,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 700,00	9 000,00	95 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258 999,60	53 435,00	312 434,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 500,00	8 100,00	94 600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 368,00	1 600,00	37 968,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 468,59	67,44	172 536,03
	85395		Pozostała działalność	172 468,59	67,44	172 536,03
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	170 040,00		170 040,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 422,00		1 422,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów. Leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	582,00		582,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	355,52	56,49	412,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,07	10,95	80,02
855			Rodzina	59 729,20		59 729,20
	85595		Pozostała działalność	59 729,20		59 729,20
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 439,24		48 439,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 450,61		1 450,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287,13		287,13
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 552,22		9 552,22
			Ogółem:	876 487,39	61 802,44	938 289,83