

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.135.2024
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 5 grudnia 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 2024 roku, poz.1530 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 5.922,00zł, do wysokości 146.873.742,88zł, 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 5.922,00zł, do wysokości 153.038.936,21zł, 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 funduszy pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 5.922,00zł, do wysokości 944.211,83zł, 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 872.512,23zł,
 - 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.
- 4) zmniejsza się plan rezerwy ogólnej, o której mowa w § 3 ust.1 w/w uchwały o kwotę 8.000,00zł. Po dokonanych zmianach plan rezerwy ogólnej wynosi 49.229,50zł, 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.135.2024
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 5 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:			Plan dochodów majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
			Plan dochodów bieżących	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
855	Rodzina	5 922,00 zł	5 922,00 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	5 922,00 zł	5 922,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	5 922,00 zł	5 922,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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
	Plan dochodów na dzień 05.12.2024 rok	146 873 742,88 zł	124 348 430,23 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	Wnie sienie wkładów do spółek handlowe go		
						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		
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	6 821 932,81	6 821 932,81	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 878,39	-10 878,39	-10 878,39	0,00	-10 878,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 878,39	10 878,39	10 878,39	0,00	10 878,39	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	6 821 932,81	6 821 932,81	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 901 648,20	1 288 055,39	1 288 055,39	89 170,00	1 198 885,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 592,81	4 613 592,81	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 878,39	-10 878,39	-10 878,39	0,00	-10 878,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 878,39	10 878,39	10 878,39	0,00	10 878,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 901 648,20	1 288 055,39	1 288 055,39	89 170,00	1 198 885,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 592,81	4 613 592,81	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	289 520,00	289 520,00	174 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 001,00	8 001,00	8 001,00	1,00	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	14 301 112,09	14 011 592,09	13 433 244,49	11 124 685,67	2 308 558,82	0,00	507 147,60	71 200,00	0,00	0,00	0,00	289 520,00	289 520,00	174 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	11 764 349,40	11 490 329,40	11 396 740,41	9 979 808,90	1 416 931,51	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
	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	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 401 959,80	1 386 459,80	1 384 759,80	934 279,80	450 480,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	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
			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	0,00	0,00	0,00	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	189 229,50	189 229,50	189 229,50	0,00	189 229,50	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	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
			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	0,00	0,00	0,00	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	189 229,50	189 229,50	189 229,50	0,00	189 229,50	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	73 972 427,51	61 498 113,52	59 235 409,96	46 731 914,35	12 503 495,61	71 680,00	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	-85 329,00	-85 329,00	-84 329,00	-24 656,00	-59 673,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85 329,00	85 329,00	84 329,00	0,00	84 329,00	0,00	1 000,00	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	46 707 258,35	12 528 151,61	71 680,00	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	48 768 046,17	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
			zmniejszenie	-38 895,00	-38 895,00	-38 895,00	-24 656,00	-14 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 730 351,17	36 508 102,18	34 964 293,18	28 390 629,24	6 573 663,94	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	1 721 578,67	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 874,00	1 874,00	1 874,00	0,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 723 452,67	1 723 452,67	1 625 139,79	1 385 371,79	239 768,00	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	11 587 523,50	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
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 776,00	32 776,00	32 776,00	0,00	32 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	11 619 299,50	11 399 734,50	10 872 522,82	8 737 079,87	2 135 442,95	0,00	462 254,00	64 957,68	0,00	0,00	219 565,00	219 565,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	432 900,70	432 900,70	350 176,70	311 614,70	38 562,00	60 480,00	22 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 979,00	3 979,00	3 979,00	0,00	3 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	436 879,70	436 879,70	354 155,70	311 614,70	42 541,00	60 480,00	22 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 132 068,03	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	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-934,00	-934,00	-934,00	0,00	-934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 132 134,03	4 099 634,03	4 088 988,03	2 223 346,00	1 865 642,03	0,00	10 646,00	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	1 460 234,00	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
			zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	0,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 460 234,00	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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 423 025,00	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
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-8 862,00	-8 862,00	-7 862,00	-5 862,00	-2 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 862,00	8 862,00	7 512,00	4 400,00	3 112,00	0,00	1 350,00	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	3 536 867,17	2 075 163,35	1 461 703,82	90 000,00	1 174 445,01	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	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	26 800,00	26 800,00	26 800,00	3 100,00	23 700,00	0,00	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	3 336,30	10 172,70	0,00	380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	395 259,00	395 259,00	13 509,00	3 336,30	10 172,70	0,00	381 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 412,00	4 412,00	4 412,00	3 000,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 242 659,25	2 208 419,25	2 082 784,47	1 859 437,25	223 347,22	0,00	125 634,78	0,00	0,00	0,00	34 240,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	200 837,80	200 837,80	110 057,80	106 375,80	3 682,00	90 000,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 862,00	-2 862,00	-2 862,00	-2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	199 375,80	199 375,80	108 595,80	104 913,80	3 682,00	90 000,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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
	855	Rodzina	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 922,00	5 922,00	1 422,00	230,00	1 192,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 990 257,57	10 990 257,57	2 465 570,50	1 536 496,65	929 073,85	90 000,00	8 434 687,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	59 729,20	59 729,20	11 289,96	1 737,74	9 552,22	0,00	48 439,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 922,00	5 922,00	1 422,00	230,00	1 192,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 651,20	65 651,20	12 711,96	1 967,74	10 744,22	0,00	52 939,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zmniejszenie	-10 791,00	-10 791,00	-10 791,00	0,00	-10 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	10 791,00	10 791,00	10 791,00	0,00	10 791,00	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	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 487 772,49	7 487 772,49	7 485 772,49	500 805,60	6 984 966,89	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 791,00	10 791,00	10 791,00	0,00	10 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 498 543,49	7 498 543,49	7 496 543,49	500 805,60	6 995 737,89	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 123 000,00	2 028 000,00	2 028 000,00	0,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 771,00	-10 771,00	-10 771,00	0,00	-10 771,00	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	
			po zmianach	2 112 229,00	2 017 229,00	2 017 229,00	0,00	2 017 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-127 861,39	-127 861,39	-125 861,39	-30 518,00	-95 343,39	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	133 783,39	133 783,39	126 933,39	4 631,00	122 302,39	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	153 038 936,21	117 296 069,53	95 966 959,90	62 725 639,01	33 241 320,89	7 826 758,93	12 760 480,56	402 035,52	0,00	339 834,62	35 742 866,68	35 742 866,68	7 431 609,17	0,00	

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

Dochody 2024 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów na dzień 29.11.2024 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 05.12.2024 rok
758			Różne rozliczenia	634 325,00		634 325,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	634 325,00		634 325,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	634 325,00		634 325,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 536,03		172 536,03
	85395		Pozostała działalność	172 536,03		172 536,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 536,03		172 536,03
855			Rodzina	59 729,20	5 922,00	65 651,20
	85595		Pozostała działalność	59 729,20	5 922,00	65 651,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 729,20	5 922,00	65 651,20
			Ogółem:	866 590,23	5 922,00	872 512,23

Przychody 2024 rok

§	Treść	n na dzień 05.12.2024 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 29.11.2024 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 05.12.2024 rok
801			Oświata i wychowanie	706 024,60		706 024,60
	80101		Szkoły Podstawowe	706 024,60		706 024,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów. Leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 196,00		113 196,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 126,00		52 126,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 700,00		95 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	312 434,60		312 434,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 600,00		94 600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 968,00		37 968,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 536,03		172 536,03

85395		Pozostała działalność	172 536,03		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	412,01		412,01
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,02		80,02
855		Rodzina	59 729,20	5 922,00	65 651,20
85595		Pozostała działalność	59 729,20	5 922,00	65 651,20
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 439,24	4 500,00	52 939,24
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów. Leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 450,61	180,00	1 630,61
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287,13	50,00	337,13
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 552,22	1 092,00	10 644,22
		Ogółem:	938 289,83	5 922,00	944 211,83