



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 lipca 2024 r.

Poz. 4548

UCHWAŁA NR III/21/2024 RADY POWIATU GORLICKIEGO

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2024 rok

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2023, poz. 1270 ze zm.) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2024, poz. 107) - Rada Powiatu Gorlickiego uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu na 2024 rok o kwotę **597.829 zł**, jak w zestawieniu stanowiącym załącznik **Nr 1** do uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 373.261 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 971.090 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę **597.829 zł** oraz dokonuje zmiany ich planu, jak w zestawieniu stanowiącym załącznik **Nr 2** do uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 443.224 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.041.053 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego

Krzysztof Zagórski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady
Powiatu Gorlickiego
Nr III/21/2024
z dn. 27.06.2024r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GORLICKIEGO NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 780 351,00 | 0,00 | 1 112,00 | 1 781 463,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 388 633,00 | 0,00 | 1 112,00 | 1 389 745,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 261 795,00 | 0,00 | 1 112,00 | 262 907,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 650 121,00 | 0,00 | 43 197,00 | 1 693 318,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 279 978,00 | 0,00 | 43 197,00 | 1 323 175,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 569 398,00 | 0,00 | 43 197,00 | 1 612 595,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 279 978,00 | 0,00 | 43 197,00 | 1 323 175,00 |
| | | 2703 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 43 197,00 | 43 197,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20 404 331,00 | 0,00 | 170 000,00 | 20 574 331,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 18 626 581,00 | 0,00 | 170 000,00 | 18 796 581,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 272 894,00 | 0,00 | 170 000,00 | 17 442 894,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 091 529,00 | 0,00 | 158 952,00 | 3 250 481,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 7 500,00 | 0,00 | 1 800,00 | 9 300,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 500,00 | 0,00 | 1 800,00 | 9 300,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 756 867,00 | 0,00 | 157 152,00 | 1 914 019,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 499 297,00 | 0,00 | 92 902,00 | 1 592 199,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 16 300,00 | 16 300,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 197 956,00 | 0,00 | 46 350,00 | 244 306,00 |
| bieżące razem: | | | | 183 450 038,00 | 0,00 | 373 261,00 | 183 823 299,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 650 738,00 | 0,00 | 43 197,00 | 1 693 935,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 11 852 552,00 | -4 259 415,00 | 0,00 | 7 593 137,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 852 552,00 | -4 259 415,00 | 0,00 | 7 593 137,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 11 852 552,00 | -4 259 415,00 | 0,00 | 7 593 137,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 852 552,00 | -4 259 415,00 | 0,00 | 7 593 137,00 |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 541 779,00 | -2 710 266,00 | 0,00 | 4 831 513,00 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 310 773,00 | -1 549 149,00 | 0,00 | 2 761 624,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 697 838,00 | 0,00 | 2 706 779,00 | 4 404 617,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 697 838,00 | 0,00 | 2 706 779,00 | 4 404 617,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 347 769,00 | 0,00 | 2 665 300,00 | 4 013 069,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 350 069,00 | 0,00 | 41 479,00 | 391 548,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 084 077,00 | 0,00 | 149 546,00 | 14 233 623,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 14 084 077,00 | 0,00 | 149 546,00 | 14 233 623,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 14 084 077,00 | 0,00 | 149 546,00 | 14 233 623,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 345,00 | 0,00 | 432 000,00 | 444 345,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 12 345,00 | 0,00 | 432 000,00 | 444 345,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 | 432 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 30 016 316,00 | -4 259 415,00 | 3 288 325,00 | 29 045 226,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 11 852 552,00 | -4 259 415,00 | 0,00 | 7 593 137,00 |
| Ogółem: | | | | 213 466 354,00 | -4 259 415,00 | 3 661 586,00 | 212 868 525,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 13 503 290,00 | -4 259 415,00 | 43 197,00 | 9 287 072,00 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady
Powiatu Gorlickiego
Nr III/21/2024
z dn. 27.06.2024r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GORLICKIEGO NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | przed zmianą | 13 234 819,00 | 1 382 267,00 | 1 264 493,00 | 33 753,00 | 1 230 740,00 | 0,00 | 0,00 | 117 774,00 | 0,00 | 0,00 | 11 852 552,00 | 11 852 552,00 | 11 852 552,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -4 259 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 259 415,00 | -4 259 415,00 | -4 259 415,00 | 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 | 8 975 404,00 | 1 382 267,00 | 1 264 493,00 | 33 753,00 | 1 230 740,00 | 0,00 | 0,00 | 117 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 593 137,00 | 7 593 137,00 | 7 593 137,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | przed zmianą | 13 220 060,00 | 1 367 508,00 | 1 249 734,00 | 18 994,00 | 1 230 740,00 | 0,00 | 0,00 | 117 774,00 | 0,00 | 0,00 | 11 852 552,00 | 11 852 552,00 | 11 852 552,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -4 259 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 259 415,00 | -4 259 415,00 | -4 259 415,00 | 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 | 8 960 645,00 | 1 367 508,00 | 1 249 734,00 | 18 994,00 | 1 230 740,00 | 0,00 | 0,00 | 117 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 593 137,00 | 7 593 137,00 | 7 593 137,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 30 479 111,00 | 10 227 361,00 | 10 207 590,00 | 4 276,00 | 10 203 314,00 | 19 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 251 750,00 | 20 251 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -705 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -705 862,00 | -705 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 3 078 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078 460,00 | 3 078 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 32 851 709,00 | 10 227 361,00 | 10 207 590,00 | 4 276,00 | 10 203 314,00 | 19 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 624 348,00 | 22 624 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 30 185 313,00 | 9 940 191,00 | 9 940 191,00 | 0,00 | 9 940 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 245 122,00 | 20 245 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -705 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -705 862,00 | -705 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 3 078 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078 460,00 | 3 078 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 32 557 911,00 | 9 940 191,00 | 9 940 191,00 | 0,00 | 9 940 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 617 720,00 | 22 617 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 915 007,00 | 1 315 007,00 | 1 313 407,00 | 618 224,00 | 695 183,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -150 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 436,00 | -150 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 764 571,00 | 1 315 007,00 | 1 313 407,00 | 618 224,00 | 695 183,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 564,00 | 449 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 1 546 957,00 | 946 957,00 | 945 357,00 | 618 224,00 | 327 133,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -150 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 436,00 | -150 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 396 521,00 | 946 957,00 | 945 357,00 | 618 224,00 | 327 133,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 564,00 | 449 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 16 776 086,00 | 16 776 086,00 | 16 195 763,00 | 13 193 320,00 | 3 002 443,00 | 10 123,00 | 570 200,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 16 976 086,00 | 16 976 086,00 | 16 395 763,00 | 13 193 320,00 | 3 202 443,00 | 10 123,00 | 570 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 035 725,00 | 1 035 725,00 | 1 035 602,00 | 0,00 | 1 035 602,00 | 123,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 235 725,00 | 1 235 725,00 | 1 235 602,00 | 0,00 | 1 235 602,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 81 427 245,00 | 80 613 125,00 | 71 895 247,00 | 63 743 640,00 | 8 151 607,00 | 4 901 430,00 | 1 200 879,00 | 2 615 569,00 | 0,00 | 0,00 | 814 120,00 | 814 120,00 | 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 | 158 197,00 | 63 197,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 197,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 81 585 442,00 | 80 676 322,00 | 71 915 247,00 | 63 743 640,00 | 8 171 607,00 | 4 901 430,00 | 1 200 879,00 | 2 658 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909 120,00 | 909 120,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80115 | | Technika | przed zmianą | 30 491 268,00 | 29 944 543,00 | 29 507 036,00 | 26 254 185,00 | 3 252 851,00 | 0,00 | 437 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 725,00 | 546 725,00 | 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 | 45 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 30 536 268,00 | 29 964 543,00 | 29 527 036,00 | 26 254 185,00 | 3 272 851,00 | 0,00 | 437 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 725,00 | 571 725,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 398 652,00 | 3 258 652,00 | 625 374,00 | 308 314,00 | 317 060,00 | 17 709,00 | 0,00 | 2 615 569,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 113 197,00 | 43 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 197,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 511 849,00 | 3 301 849,00 | 625 374,00 | 308 314,00 | 317 060,00 | 17 709,00 | 0,00 | 2 658 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 24 552 215,00 | 24 514 955,00 | 22 716 917,00 | 18 942 302,00 | 3 774 615,00 | 1 760 038,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 260,00 | 37 260,00 | 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 | 700 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 25 252 215,00 | 24 599 955,00 | 22 801 917,00 | 18 942 302,00 | 3 859 615,00 | 1 760 038,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 260,00 | 652 260,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 19 798 032,00 | 19 760 772,00 | 19 725 172,00 | 16 412 155,00 | 3 313 017,00 | 0,00 | 35 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 260,00 | 37 260,00 | 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 | 700 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 20 498 032,00 | 19 845 772,00 | 19 810 172,00 | 16 412 155,00 | 3 398 017,00 | 0,00 | 35 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 260,00 | 652 260,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 15 600 827,00 | 13 218 470,00 | 12 976 141,00 | 10 575 825,00 | 2 400 316,00 | 0,00 | 242 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 382 357,00 | 2 382 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 15 597 027,00 | 13 198 470,00 | 12 956 141,00 | 10 575 825,00 | 2 380 316,00 | 0,00 | 242 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 398 557,00 | 2 398 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | przed zmianą | 2 901 097,00 | 2 251 097,00 | 2 223 090,00 | 1 680 310,00 | 542 780,00 | 0,00 | 28 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 897 297,00 | 2 231 097,00 | 2 203 090,00 | 1 680 310,00 | 522 780,00 | 0,00 | 28 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666 200,00 | 666 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 6 945 800,00 | 6 815 800,00 | 3 882 020,00 | 2 904 945,00 | 977 075,00 | 0,00 | 2 933 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 115 027,00 | 115 027,00 | 68 677,00 | 36 951,00 | 31 726,00 | 0,00 | 46 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 060 827,00 | 6 930 827,00 | 3 950 697,00 | 2 941 896,00 | 1 008 801,00 | 0,00 | 2 980 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 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 | |
| | | | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 3 120 261,00 | 3 120 261,00 | 715 275,00 | 536 405,00 | 178 870,00 | 0,00 | 2 404 986,00 | 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 | 36 951,00 | 36 951,00 | 36 951,00 | 36 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 157 212,00 | 3 157 212,00 | 752 226,00 | 573 356,00 | 178 870,00 | 0,00 | 2 404 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 3 657 207,00 | 3 527 207,00 | 3 159 245,00 | 2 368 540,00 | 790 705,00 | 0,00 | 367 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 76 276,00 | 76 276,00 | 29 926,00 | 0,00 | 29 926,00 | 0,00 | 46 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 733 483,00 | 3 603 483,00 | 3 189 171,00 | 2 368 540,00 | 820 631,00 | 0,00 | 414 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 647 809,00 | 192 082,00 | 23 800,00 | 0,00 | 23 800,00 | 0,00 | 0,00 | 168 282,00 | 0,00 | 0,00 | 455 727,00 | 455 727,00 | 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 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 917 809,00 | 192 082,00 | 23 800,00 | 0,00 | 23 800,00 | 0,00 | 0,00 | 168 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 727,00 | 725 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 479 527,00 | 23 800,00 | 23 800,00 | 0,00 | 23 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 727,00 | 455 727,00 | 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 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 749 527,00 | 23 800,00 | 23 800,00 | 0,00 | 23 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 727,00 | 725 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 229 401 665,00 | 190 086 769,00 | 171 736 855,00 | 127 858 009,00 | 43 878 846,00 | 7 846 121,00 | 5 402 168,00 | 2 901 625,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 39 314 896,00 | 39 314 896,00 | 11 852 552,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5 135 713,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 115 713,00 | -5 115 713,00 | -4 259 415,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 537 884,00 | 463 224,00 | 373 677,00 | 36 951,00 | 336 726,00 | 0,00 | 46 350,00 | 43 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 074 660,00 | 4 074 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 228 803 836,00 | 190 529 993,00 | 172 090 532,00 | 127 894 960,00 | 44 195 572,00 | 7 846 121,00 | 5 448 518,00 | 2 944 822,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 38 273 843,00 | 38 273 843,00 | 7 593 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |