

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.1058.2023
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku, poz.40 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 2023 roku, poz.103 z późn.zm.), art.28 ustawy z dnia 2 listopada 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz U. z 2022 roku, poz. 2236 j.t.), zgodnie z przepisem § 12 pkt 5, 6, 7 i 8 Uchwały Nr XLVIII/444/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2023 rok.

Wójt Gminy zarządza:

§ 1. W Uchwale Nr XLVIII/444/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2022 roku, w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2023 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 81.349,78zł, do wysokości 121.548.940,06zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 1 do w/w uchwały.
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 81.349,78zł, do wysokości 130.498.304,33zł, 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 2023 rok o kwotę 11.266,87zł, do wysokości 8.416.035,26zł, 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 2023 rok o kwotę 11.266,87zł, do wysokości 8.416.035,26zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 7 do w/w uchwały.
- 5) zwiększa się plan finansowy Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 50.422,91zł, do wysokości 1.008.415,31zł, na realizację wydatków bieżących, których źródłem finansowania są dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 2023 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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 880,00 zł	2 880,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 880,00 zł	2 880,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	49 071,00 zł	49 071,00 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	49 071,00 zł	49 071,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia	155,00 zł	155,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	155,00 zł	155,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	19 660,00 zł	19 660,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 660,00 zł	19 660,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 351,91 zł	1 351,91 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	1 351,91 zł	1 351,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	8 231,87 zł	8 231,87 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 wychowywaniu dzieci ustawami	8 231,87 zł	8 231,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	81 349,78 zł	81 349,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 30.10.2023 rok	121 467 590,28 zł	101 013 283,67 zł	43 220,00 zł	20 454 306,61 zł	8 475 924,72 zł
	Plan dochodów na dzień 31.10.2023 rok	121 548 940,06 zł	101 094 633,45 zł	43 220,00 zł	20 454 306,61 zł	8 475 924,72 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	21 665 034,98	2 603 950,10	1 461 950,10	150 441,10	1 311 509,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 061 084,88	19 061 084,88	4 019 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 343,95	-13 343,95	-13 343,95	0,00	-13 343,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 343,95	13 343,95	13 343,95	0,00	13 343,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 665 034,98	2 603 950,10	1 461 950,10	150 441,10	1 311 509,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 061 084,88	19 061 084,88	4 019 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 351 784,98	1 182 700,10	1 182 700,10	145 700,00	1 037 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 169 084,88	17 169 084,88	4 019 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 343,95	-13 343,95	-13 343,95	0,00	-13 343,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 348 441,03	1 179 356,15	1 179 356,15	145 700,00	1 033 656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 169 084,88	17 169 084,88	4 019 000,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	345 000,00	275 000,00	275 000,00	2 500,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	3 343,95	3 343,95	3 343,95	0,00	3 343,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	348 343,95	278 343,95	278 343,95	2 500,00	275 843,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 342 626,03	1 338 183,49	1 338 183,49	95 340,00	1 242 843,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 442,54	2 004 442,54	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 342 626,03	1 338 183,49	1 338 183,49	95 340,00	1 242 843,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 442,54	2 004 442,54	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i	przed zmianą	2 734 781,03	952 783,49	952 783,49	93 340,00	859 443,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 997,54	1 781 997,54	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	70000	nieruchomościami	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 734 781,03	952 783,49	952 783,49	93 340,00	859 443,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 997,54	1 781 997,54	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 354 447,43	11 191 668,72	10 672 571,72	9 017 551,20	1 655 020,52	0,00	519 097,00	0,00	0,00	0,00	162 778,71	162 778,71	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 880,74	-10 880,74	-10 880,74	-10 880,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 880,74	10 880,74	10 880,74	0,00	10 880,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 354 447,43	11 191 668,72	10 672 571,72	9 006 670,46	1 665 901,26	0,00	519 097,00	0,00	0,00	0,00	162 778,71	162 778,71	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 128 336,44	9 128 336,44	9 086 836,44	8 058 517,44	1 028 319,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 880,74	-10 880,74	-10 880,74	-10 880,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 880,74	10 880,74	10 880,74	0,00	10 880,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 128 336,44	9 128 336,44	9 086 836,44	8 047 636,70	1 039 199,74	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	153 489,00	153 489,00	62 589,00	44 915,72	17 673,28	0,00	90 900,00	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	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 369,00	156 369,00	62 589,00	44 915,72	17 673,28	0,00	93 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	148 888,00	148 888,00	57 988,00	41 215,72	16 772,28	0,00	90 900,00	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	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 768,00	151 768,00	57 988,00	41 215,72	16 772,28	0,00	93 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 456 597,62	47 708 686,66	45 976 983,66	35 355 380,03	10 621 603,63	51 660,00	1 635 043,00	45 000,00	0,00	0,00	8 747 910,96	8 747 910,96	6 677 014,63	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 864,23	-5 864,23	-5 864,23	-3 500,00	-2 364,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 935,23	54 935,23	54 935,23	50 673,00	4 262,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 505 668,62	47 757 757,66	46 026 054,66	35 402 553,03	10 623 501,63	51 660,00	1 635 043,00	45 000,00	0,00	0,00	8 747 910,96	8 747 910,96	6 677 014,63	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	36 651 840,87	28 164 177,51	26 902 875,50	21 146 434,09	5 756 441,41	8 000,00	1 208 302,01	45 000,00	0,00	0,00	8 487 663,36	8 487 663,36	6 677 014,63	0,00	0,00
			zmniejszenie	-77,51	-77,51	-77,51	0,00	-77,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 648,51	50 648,51	50 648,51	47 173,00	3 475,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 702 411,87	28 214 748,51	26 953 446,50	21 193 607,09	5 759 839,41	8 000,00	1 208 302,01	45 000,00	0,00	0,00	8 487 663,36	8 487 663,36	6 677 014,63	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	8 543 867,21	8 462 619,61	8 124 904,62	6 543 181,22	1 581 723,40	0,00	337 714,99	0,00	0,00	0,00	81 247,60	81 247,60	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 282,72	-2 282,72	-2 282,72	0,00	-2 282,72	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	8 541 584,49	8 460 336,89	8 122 621,90	6 543 181,22	1 579 440,68	0,00	337 714,99	0,00	0,00	0,00	81 247,60	81 247,60	0,00	0,00	0,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 008 978,13	3 988 978,13	3 979 537,13	2 305 218,13	1 674 319,00	0,00	9 441,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4,00	-4,00	-4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	786,72	786,72	786,72	0,00	786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 009 760,85	3 989 760,85	3 980 319,85	2 305 218,13	1 675 101,72	0,00	9 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 484 903,00	3 484 903,00	3 484 903,00	3 369 082,00	115 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 484 903,00	3 484 903,00	3 484 903,00	3 369 082,00	115 821,00	0,00	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	675 455,66	675 455,66	636 305,66	266 915,96	369 389,70	39 000,00	150,00	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	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	675 610,66	675 610,66	636 460,66	266 915,96	369 544,70	39 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	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	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 410 836,56	3 410 836,56	2 705 996,26	1 575 064,34	1 130 931,92	90 000,00	614 840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 423,34	-10 423,34	-5 423,34	-1 124,84	-4 298,50	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 083,34	30 083,34	25 083,34	24 673,34	410,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 430 496,56	3 430 496,56	2 725 656,26	1 598 612,84	1 127 043,42	90 000,00	614 840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 696 109,42	1 696 109,42	1 589 396,12	1 442 659,00	146 737,12	0,00	106 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 534,84	-6 534,84	-1 534,84	-1 124,84	-410,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 070,00	20 070,00	20 070,00	19 660,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 709 644,58	1 709 644,58	1 607 931,28	1 461 194,16	146 737,12	0,00	101 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	937 717,90	937 717,90	916 217,90	48 869,10	867 348,80	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 888,50	-3 888,50	-3 888,50	0,00	-3 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 013,34	5 013,34	5 013,34	5 013,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	938 842,74	938 842,74	917 342,74	53 882,44	863 460,30	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	501 378,07	501 378,07	48 571,10	9 769,92	38 801,18	0,00	452 806,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 351,91	1 351,91	51,91	45,91	6,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	502 729,98	502 729,98	48 623,01	9 815,83	38 807,18	0,00	454 106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	501 378,07	501 378,07	48 571,10	9 769,92	38 801,18	0,00	452 806,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 351,91	1 351,91	51,91	45,91	6,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	502 729,98	502 729,98	48 623,01	9 815,83	38 807,18	0,00	454 106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 550 584,00	8 550 584,00	1 719 925,92	1 160 103,77	559 822,15	124 000,00	6 706 658,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 231,87	8 231,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8 231,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 558 815,87	8 558 815,87	1 719 925,92	1 160 103,77	559 822,15	124 000,00	6 714 889,95	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	przed zmianą	7 797 933,81	7 797 933,81	1 130 699,09	1 021 345,09	109 354,00	0,00	6 667 234,72	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

		ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	8 231,87	8 231,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8 231,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 806 165,68	7 806 165,68	1 130 699,09	1 021 345,09	109 354,00	0,00	6 675 466,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 502 429,63	10 567 165,72	10 347 886,13	358 515,10	9 989 371,03	69 556,50	2 200,00	147 523,09	0,00	0,00	1 935 263,91	1 935 263,91	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 009,94	-4 009,94	-4 009,94	-500,00	-3 509,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 009,94	4 009,94	4 009,94	0,00	4 009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 502 429,63	10 567 165,72	10 347 886,13	358 015,10	9 989 871,03	69 556,50	2 200,00	147 523,09	0,00	0,00	0,00	1 935 263,91	1 935 263,91	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	718 383,67	698 884,67	641 628,17	46 915,10	594 713,07	57 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 499,00	19 499,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 009,94	-4 009,94	-4 009,94	-500,00	-3 509,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 009,94	4 009,94	4 009,94	0,00	4 009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	718 383,67	698 884,67	641 628,17	46 415,10	595 213,07	57 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 499,00	19 499,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	130 416 954,55	96 945 893,22	78 685 827,26	48 203 370,49	30 482 456,77	6 344 419,50	10 136 295,35	192 523,09	991 479,42	595 348,60	33 471 061,33	33 471 061,33	10 832 421,63	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 522,20	-49 522,20	-44 522,20	-16 005,58	-28 516,62	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130 871,98	130 871,98	113 460,11	75 392,25	38 067,86	0,00	17 411,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 498 304,33	97 027 243,00	78 754 765,17	48 262 757,16	30 492 008,01	6 344 419,50	10 148 707,22	192 523,09	991 479,42	595 348,60	33 471 061,33	33 471 061,33	10 832 421,63	0,00	0,00	

Zmiany w planie dochodów Gminy Gorzyce z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 489,00	2 880,00	156 369,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	148 888,00	2 880,00	151 768,00
		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	148 888,00	2 880,00	151 768,00
851			Ochrona zdrowia	209,00	155,00	364,00
	85195		Pozostała działalność	209,00	155,00	364,00
		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	209,00	155,00	364,00
855			Rodzina	7 508 310,72	8 231,87	7 516 542,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 465 531,72	8 231,87	7 473 763,59
		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	62 119,72	8 231,87	70 351,59
Razem:				8 404 768,39	11 266,87	8 416 035,26

Zmiany w planie wydatków Gminy Gorzyce z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 489,00	2 880,00	156 369,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	148 888,00	2 880,00	151 768,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 900,00	2 880,00	93 780,00
851			Ochrona zdrowia	209,00	155,00	364,00
	85195		Pozostała działalność	209,00	155,00	364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,50	25,30	59,80
		4300	Zakup usług pozostałych	174,50	129,70	304,20
855			Rodzina	7 508 310,72	8 231,87	7 516 542,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 465 531,72	8 231,87	7 473 763,59
		3110	Świadczenia społeczne	6 667 234,72	8 231,87	6 675 466,59
			Razem:	8 404 768,39	11 266,87	8 416 035,26

Zmiany w planie finansowym dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na 2023 rok

Dochody 2023 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów: na dzień 12.10.2023 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 31.10.2023 rok
758			Różne rozliczenia	696 386,00 zł	49 071,00 zł	745 457,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	696 386,00 zł	49 071,00 zł	745 457,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	696 386,00 zł	49 071,00 zł	745 457,00 zł
801			Oświata i wychowanie	6 006,48 zł		6 006,48 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 006,48 zł		6 006,48 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 006,48 zł		6 006,48 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 613,92 zł		215 613,92 zł
	85395		Pozostała działalność	215 397,92 zł		215 397,92 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215 613,92 zł		215 613,92 zł
855			Rodzina	39 986,00 zł	1 351,91 zł	41 337,91 zł
	85595		Pozostała działalność	39 986,00 zł	1 351,91 zł	41 337,91 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 986,00 zł	1 351,91 zł	41 337,91 zł
			Ogółem:	957 992,40 zł	50 422,91 zł	1 008 415,31 zł

Wydatki 2023 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków na dzień 12.10.2023 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 31.10.2023 rok
801			Oświata i wychowanie	702 392,48 zł	49 071,00 zł	751 463,48 zł
	80101		Szkoły Podstawowe	696 386,00 zł	49 071,00 zł	745 457,00 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251 268,00 zł	1 371,00 zł	252 639,00 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 594,00 zł		22 594,00 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 230,00 zł	2 676,00 zł	87 906,00 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256 788,75 zł	35 985,00 zł	292 773,75 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 752,25 zł	8 512,00 zł	70 264,25 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 753,00 zł	527,00 zł	19 280,00 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 006,48 zł		6 006,48 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 006,48 zł		6 006,48 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 613,92 zł	1 351,91 zł	216 965,83 zł
	85395		Pozostała działalność	215 613,92 zł	1 351,91 zł	216 965,83 zł
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	197 760,00 zł		197 760,00 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 295,00 zł	1 300,00 zł	11 595,00 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	910,00 zł	6,00 zł	916,00 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 217,00 zł		5 217,00 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	844,96 zł	38,37 zł	883,33 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,96 zł	7,54 zł	173,50 zł

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	421,00 zł		421,00 zł
855		Rodzina	39 986,00 zł		39 986,00 zł
	85595	Pozostała działalność	39 986,00 zł		39 986,00 zł
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 923,36 zł		37 923,36 zł
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	971,26 zł		971,26 zł
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193,38 zł		193,38 zł
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	898,00 zł		898,00 zł
		Ogółem:	957 992,40 zł	50 422,91 zł	1 008 415,31 zł