

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.1087.2023
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 4 grudnia 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 19,62zł, do wysokości 121.854.033,42zł, 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 19,62zł, do wysokości 130.334.363,26zł, 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 Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 19,62zł, do wysokości 1.101.738,93zł, 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 3 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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19,62 zł	19,62 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	19,62 zł	19,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	19,62 zł	19,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 30.11.2023 rok	121 854 013,80 zł	101 389 943,77 zł	43 220,00 zł	20 464 070,03 zł	8 475 924,72 zł
	Plan dochodów na dzień 4.12.2023 rok	121 854 033,42 zł	101 389 963,39 zł	43 220,00 zł	20 464 070,03 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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	21 465 034,98	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	18 861 084,88	18 861 084,88	4 019 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 475,05	-56 475,05	-56 475,05	-16 475,05	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 475,05	56 475,05	56 475,05	0,00	56 475,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 465 034,98	2 603 950,10	1 461 950,10	133 966,05	1 327 984,05	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 861 084,88	18 861 084,88	4 019 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 148 441,03	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	16 969 084,88	16 969 084,88	4 019 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 475,05	-56 475,05	-56 475,05	-16 475,05	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 475,05	56 475,05	56 475,05	0,00	56 475,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 148 441,03	1 179 356,15	1 179 356,15	129 224,95	1 050 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 969 084,88	16 969 084,88	4 019 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 135 740,72	1 381 298,18	1 381 298,18	82 340,00	1 298 958,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 442,54	1 754 442,54	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 135 740,72	1 381 298,18	1 381 298,18	82 340,00	1 298 958,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 442,54	1 754 442,54	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	602 435,00	379 990,00	379 990,00	2 000,00	377 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 445,00	222 445,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	602 435,00	379 990,00	379 990,00	2 000,00	377 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 445,00	222 445,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 415 137,81	11 232 359,10	10 716 032,10	9 025 685,84	1 690 346,26	0,00	516 327,00	0,00	0,00	0,00	182 778,71	182 778,71	0,00	0,00	0,00	

750	Administracja publiczna	zmniejszenie	-17 407,00	-17 407,00	-17 407,00	-300,00	-17 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 407,00	17 407,00	17 407,00	0,00	17 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 415 137,81	11 232 359,10	10 716 032,10	9 025 385,84	1 690 646,26	0,00	516 327,00	0,00	0,00	0,00	182 778,71	182 778,71	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	139 350,00	139 350,00	139 350,00	2 570,00	136 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 107,00	-17 107,00	-17 107,00	0,00	-17 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 107,00	17 107,00	17 107,00	0,00	17 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	139 350,00	139 350,00	139 350,00	2 570,00	136 780,00	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	1 199 582,26	1 199 582,26	1 197 182,26	787 735,26	409 447,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	1 199 582,26	1 199 582,26	1 197 182,26	787 435,26	409 747,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	917 282,52	652 782,52	413 649,52	82 170,00	331 479,52	184 133,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	917 282,52	652 782,52	413 649,52	82 170,00	331 479,52	184 133,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	721 665,52	527 165,52	389 115,52	79 170,00	309 945,52	83 050,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	194 500,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	721 665,52	527 165,52	389 115,52	79 170,00	309 945,52	83 050,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	194 500,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 604 021,25	1 604 021,25	119 934,94	0,00	119 934,94	0,00	0,00	0,00	991 479,42	492 606,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2,82	-2,82	-1,16	0,00	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2,82	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 604 021,25	1 604 021,25	119 933,78	0,00	119 933,78	0,00	0,00	0,00	991 479,42	492 608,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	612 541,83	612 541,83	119 934,94	0,00	119 934,94	0,00	0,00	0,00	0,00	492 606,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2,82	-2,82	-1,16	0,00	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2,82	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	612 541,83	612 541,83	119 933,78	0,00	119 933,78	0,00	0,00	0,00	0,00	492 608,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 602 146,62	47 863 223,66	46 106 532,66	35 395 890,03	10 710 642,63	51 660,00	1 651 043,00	53 988,00	0,00	0,00	8 738 922,96	8 738 922,96	6 682 426,63	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-132 642,00	-132 642,00	-132 642,00	-129 111,00	-3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	132 642,00	132 642,00	122 642,00	63 050,00	59 592,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	56 602 146,62	47 863 223,66	46 096 532,66	35 329 829,03	10 766 703,63	51 660,00	1 661 043,00	53 988,00	0,00	0,00	8 738 922,96	8 738 922,96	6 682 426,63	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	36 702 674,87	28 223 999,51	26 952 709,50	21 192 007,09	5 760 702,41	8 000,00	1 209 302,01	53 988,00	0,00	0,00	8 478 675,36	8 478 675,36	6 682 426,63	0,00	0,00
			zmniejszenie	-58 553,00	-58 553,00	-58 553,00	-58 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 683,00	52 683,00	52 683,00	0,00	52 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 696 804,87	28 218 129,51	26 946 839,50	21 133 454,09	5 813 385,41	8 000,00	1 209 302,01	53 988,00	0,00	0,00	8 478 675,36	8 478 675,36	6 682 426,63	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 281 850,05	1 281 850,05	1 210 844,05	960 501,05	250 343,00	1 500,00	69 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 115,00	-2 115,00	-2 115,00	0,00	-2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 350,00	32 350,00	30 350,00	30 350,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 312 085,05	1 312 085,05	1 239 079,05	990 851,05	248 228,00	1 500,00	71 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	8 600 784,49	8 519 536,89	8 168 821,90	6 539 181,22	1 629 640,68	0,00	350 714,99	0,00	0,00	0,00	81 247,60	81 247,60	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 057,00	23 057,00	15 057,00	12 000,00	3 057,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 622 441,49	8 541 193,89	8 182 478,90	6 551 181,22	1 631 297,68	0,00	358 714,99	0,00	0,00	0,00	81 247,60	81 247,60	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	280 098,49	280 098,49	225 859,49	201 209,49	24 650,00	42 160,00	12 079,00	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	2 452,00	2 452,00	2 452,00	0,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	282 550,49	282 550,49	228 311,49	201 209,49	27 102,00	42 160,00	12 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 027 135,85	4 007 135,85	3 997 694,85	2 305 218,13	1 692 476,72	0,00	9 441,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-49 874,00	-49 874,00	-49 874,00	-49 858,00	-16,00	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	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 978 661,85	3 958 661,85	3 949 220,85	2 255 360,13	1 693 860,72	0,00	9 441,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	przed zmianą	738 339,00	738 339,00	738 339,00	698 503,00	39 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	745 339,00	745 339,00	745 339,00	705 503,00	39 836,00	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	3 485 303,00	3 485 303,00	3 485 303,00	3 368 982,00	116 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 478 303,00	3 478 303,00	3 478 303,00	3 361 982,00	116 321,00	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	3 471 280,56	3 471 280,56	2 768 362,26	1 599 482,84	1 168 879,42	90 000,00	612 918,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 471 280,56	3 471 280,56	2 758 362,26	1 582 482,84	1 175 879,42	90 000,00	622 918,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zasilki okresowe, celowe	przed zmianą	189 902,00	189 902,00	73 962,00	0,00	73 962,00	0,00	115 940,00	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

85214	i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	195 902,00	195 902,00	73 962,00	0,00	73 962,00	0,00	121 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 702 714,58	1 702 714,58	1 602 001,28	1 455 394,16	146 607,12	0,00	100 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 692 714,58	1 692 714,58	1 592 001,28	1 438 394,16	153 607,12	0,00	100 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	96 756,00	96 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 756,00	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	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	100 756,00	100 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	537 406,62	537 406,62	46 171,79	10 781,11	35 390,68	0,00	491 234,83	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	
		zwiększenie	19,62	19,62	19,62	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	537 426,24	537 426,24	46 191,41	10 800,73	35 390,68	0,00	491 234,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	537 406,62	537 406,62	46 171,79	10 781,11	35 390,68	0,00	491 234,83	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	
		zwiększenie	19,62	19,62	19,62	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	537 426,24	537 426,24	46 191,41	10 800,73	35 390,68	0,00	491 234,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 447 276,94	10 532 013,03	10 312 733,44	395 011,38	9 917 722,06	69 556,50	2 200,00	147 523,09	0,00	0,00	1 915 263,91	1 915 263,91	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 447 276,94	10 532 013,03	10 312 733,44	394 791,38	9 917 942,06	69 556,50	2 200,00	147 523,09	0,00	0,00	1 915 263,91	1 915 263,91	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	703 287,42	683 788,42	626 531,92	44 911,38	581 620,54	57 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 499,00	19 499,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	703 287,42	683 788,42	626 531,92	44 691,38	581 840,54	57 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 499,00	19 499,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 874 983,26	2 719 983,26	75 853,26	0,00	75 853,26	2 641 730,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 874 983,26	2 719 983,26	75 853,26	0,00	75 853,26	2 641 730,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	

	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	80 253,26	80 253,26	75 853,26	0,00	75 853,26	2 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 253,26	80 253,26	75 853,26	0,00	75 853,26	2 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	130 334 343,64	97 231 573,99	78 890 454,30	48 330 264,59	30 560 189,71	6 371 079,50	10 284 442,79	201 511,09	991 479,42	492 606,89	33 102 769,65	33 102 769,65	10 837 833,63	0,00	0,00
			zmniejszenie	-229 946,87	-229 946,87	-229 945,21	-163 106,05	-66 839,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	229 966,49	229 966,49	209 963,67	63 069,62	146 894,05	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 334 363,26	97 231 593,61	78 870 472,76	48 230 228,16	30 640 244,60	6 371 079,50	10 304 442,79	201 511,09	991 479,42	492 608,05	33 102 769,65	33 102 769,65	10 837 833,63	0,00	0,00
		Wydatki razem:																

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 30.11.2023 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 4.12.2023 rok
758			Różne rozliczenia	797 028,00 zł		797 028,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	797 028,00 zł		797 028,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	797 028,00 zł		797 028,00 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	252 646,92 zł	19,62	252 666,54 zł
	85395		Pozostała działalność	252 430,92 zł	19,62	252 450,54 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	252 646,92 zł	19,62	252 666,54 zł
855			Rodzina	46 037,91 zł		46 037,91 zł
	85595		Pozostała działalność	46 037,91 zł		46 037,91 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 037,91 zł		46 037,91 zł
			Ogółem:	1 101 719,31 zł	19,62	1 101 738,93 zł

Wydatki 2023 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków na dzień 30.11.2023 rok	Zmiana	Plan wydatków na dzień 4.12.2023 rok
801			Oświata i wychowanie	803 034,48 zł		803 034,48 zł
	80101		Szkoły Podstawowe	797 028,00 zł		797 028,00 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289 010,00 zł		289 010,00 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 194,00 zł		26 194,00 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 506,00 zł		93 506,00 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	293 773,75 zł		293 773,75 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 064,25 zł		72 064,25 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 480,00 zł		22 480,00 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	253 998,83 zł	19,62	254 018,45 zł
	85395		Pozostała działalność	253 998,83 zł	19,62	254 018,45 zł
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	234 320,00 zł		234 320,00 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 924,00 zł		11 924,00 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,72 zł		94,72 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	1 683,33 zł	16,4	1 699,73 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	338,78 zł	3,22	342,00 zł

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	421,00 zł		421,00 zł
855			Rodzina	44 686,00 zł		44 686,00 zł
	85595		Pozostała działalność	44 686,00 zł		44 686,00 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 486,47 zł		42 486,47 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 085,42 zł		1 085,42 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216,11 zł		216,11 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	898,00 zł		898,00 zł
			Ogółem:	1 101 719,31 zł	19,62	1 101 738,93 zł