

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.109.2024
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 30 października 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.1465 j.t.), 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 z późn.zm.), 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 206.148,99zł, do wysokości 143.168.226,99zł, 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 206.148,99zł, do wysokości 153.013.517,77.zł, 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 wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę 143.252,70zł, do wysokości 11.203.955,23zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 6 do w/w uchwały.
- 4) zwiększa się plan finansowy wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę 143.252,70zł, do wysokości 11.203.857,94zł, 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 funduszy pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 49.307,29zł, do wysokości 870.884,87zł, 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 799.185,27zł,
 - 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 5 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 12 do w/w uchwały.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:			Plan dochodów 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		
758	Różne rozliczenia	49 352,00 zł	49 352,00 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	49 352,00 zł	49 352,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia	308,00 zł	308,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	308,00 zł	308,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	13 389,00 zł	13 389,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 389,00 zł	13 389,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155,29 zł	155,29 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	155,29 zł	155,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	142 944,70 zł	142 944,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141 528,00 zł	141 528,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 416,70 zł	1 416,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	206 148,99 zł	206 148,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 29.10.2024 rok	142 962 078,00 zł	120 756 284,31 zł	226 570,39 zł	22 205 793,69 zł	5 037 969,48 zł
	Plan dochodów na dzień 30.10.2024 rok	143 168 226,99 zł	120 962 433,30 zł	226 570,39 zł	22 205 793,69 zł	5 037 969,48 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:		Wniesienie wkładów do spółek handlowych			
						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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	892 671,82	624 404,82	564 404,94	3 717,92	560 687,02	59 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	268 267,00	268 267,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	892 671,82	624 404,82	564 404,94	3 717,92	560 687,02	59 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 267,00	268 267,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	599 247,94	359 357,77	299 357,89	0,00	299 357,89	59 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	239 890,17	239 890,17	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	599 247,94	359 357,77	299 357,89	0,00	299 357,89	59 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 890,17	239 890,17	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	17 999 199,74	3 466 396,74	1 969 796,74	165 996,74	1 803 800,00	1 496 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 532 803,00	14 532 803,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 903,00	-150 903,00	-150 903,00	-107 133,00	-43 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 903,00	150 903,00	150 903,00	0,00	150 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 999 199,74	3 466 396,74	1 969 796,74	58 863,74	1 910 933,00	1 496 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 532 803,00	14 532 803,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 526 603,00	1 530 300,00	1 530 300,00	160 000,00	1 370 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 996 303,00	13 996 303,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-107 133,00	-107 133,00	-107 133,00	-107 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	107 133,00	107 133,00	107 133,00	0,00	107 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 526 603,00	1 530 300,00	1 530 300,00	52 867,00	1 477 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 996 303,00	13 996 303,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	447 000,00	430 500,00	430 500,00	1 500,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00		

60017	Drogi wewnętrzne	zmniejszenie	-43 770,00	-43 770,00	-43 770,00	0,00	-43 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	43 770,00	43 770,00	43 770,00	0,00	43 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	447 000,00	430 500,00	430 500,00	1 500,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	73 851 841,38	61 377 527,39	59 114 823,83	46 650 079,35	12 464 744,48	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	-225 112,00	-225 112,00	-225 092,00	0,00	-225 092,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	274 464,00	274 464,00	274 444,00	9 500,00	264 944,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	73 901 193,38	61 426 879,39	59 164 175,83	46 659 579,35	12 504 596,48	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	48 816 509,17	36 594 260,18	35 050 431,18	28 415 250,24	6 635 180,94	11 200,00	1 466 629,00	66 000,00	0,00	0,00	12 222 248,99	12 222 248,99	7 079 052,56	0,00	0,00
		zmniejszenie	-225 112,00	-225 112,00	-225 092,00	0,00	-225 092,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	174 414,00	174 414,00	174 414,00	9 500,00	164 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	48 765 811,17	36 543 562,18	34 999 753,18	28 424 750,24	6 575 002,94	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	1 733 478,67	1 733 478,67	1 635 165,79	1 385 371,79	249 794,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 740 778,67	1 740 778,67	1 642 465,79	1 385 371,79	257 094,00	0,00	78 068,00	20 244,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	11 452 550,22	11 232 985,22	10 704 728,54	8 692 079,87	2 012 648,67	0,00	463 299,00	64 957,68	0,00	0,00	219 565,00	219 565,00	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	52 710,00	52 710,00	52 690,00	0,00	52 690,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 505 260,22	11 285 695,22	10 757 418,54	8 692 079,87	2 065 338,67	0,00	463 319,00	64 957,68	0,00	0,00	219 565,00	219 565,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 056 963,03	4 024 463,03	4 014 882,03	2 188 346,00	1 826 536,03	0,00	9 581,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	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	40 040,00	40 040,00	40 040,00	0,00	40 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 097 003,03	4 064 503,03	4 054 922,03	2 188 346,00	1 866 576,03	0,00	9 581,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	737 452,70	737 452,70	696 252,70	326 894,38	369 358,32	41 000,00	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
		zwiększenie	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	737 760,70	737 760,70	696 560,70	326 894,38	369 666,32	41 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	812,00	812,00	812,00	0,00	812,00	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	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	4 796 293,18	4 762 053,18	3 512 558,17	2 060 900,05	1 451 658,12	90 000,00	1 159 495,01	0,00	0,00	0,00	34 240,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 227,00	-13 227,00	-13 227,00	-1 500,00	-11 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 616,00	26 616,00	26 616,00	16 973,10	9 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 809 682,18	4 775 442,18	3 525 947,17	2 076 373,15	1 449 574,02	90 000,00	1 159 495,01	0,00	0,00	0,00	0,00	34 240,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	393 909,00	393 909,00	13 509,00	0,00	13 509,00	0,00	380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 266,00	-4 266,00	-4 266,00	0,00	-4 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 266,00	4 266,00	4 266,00	3 584,10	681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	393 909,00	393 909,00	13 509,00	3 584,10	9 924,90	0,00	380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	2 215 175,25	2 180 935,25	2 054 300,47	1 845 548,25	208 752,22	0,00	126 634,78	0,00	0,00	0,00	34 240,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	13 389,00	13 389,00	13 389,00	13 389,00	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	2 228 564,25	2 194 324,25	2 067 689,47	1 858 937,25	208 752,22	0,00	126 634,78	0,00	0,00	0,00	0,00	34 240,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	375 317,13	375 317,13	227 021,90	105 876,00	121 145,90	0,00	148 295,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 961,00	-8 961,00	-8 961,00	-1 500,00	-7 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 961,00	8 961,00	8 961,00	0,00	8 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	375 317,13	375 317,13	227 021,90	104 376,00	122 645,90	0,00	148 295,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	220 666,94	220 666,94	3 613,13	269,30	3 343,83	0,00	217 053,81	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	155,29	155,29	155,29	155,29	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	220 822,23	220 822,23	3 768,42	424,59	3 343,83	0,00	217 053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność		przed zmianą	220 666,94	220 666,94	3 613,13	269,30	3 343,83	0,00	217 053,81	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	155,29	155,29	155,29	155,29	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	220 822,23	220 822,23	3 768,42	424,59	3 343,83	0,00	217 053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		przed zmianą	10 835 367,35	10 835 367,35	2 420 296,98	1 496 019,13	924 277,85	90 000,00	8 325 070,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	143 054,70	143 054,70	41 638,00	36 021,00	5 617,00	0,00	101 416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 978 312,05	10 978 312,05	2 461 824,98	1 532 040,13	929 784,85	90 000,00	8 426 487,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia		przed zmianą	9 826 903,97	9 826 903,97	1 548 272,84	1 295 078,30	253 194,54	0,00	8 278 631,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	143 054,70	143 054,70	41 638,00	36 021,00	5 617,00	0,00	101 416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 969 848,67	9 969 848,67	1 589 800,84	1 331 099,30	258 701,54	0,00	8 380 047,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	11 779 826,50	10 959 607,38	10 659 250,42	546 492,60	10 112 757,82	118 724,00	2 000,00	179 632,96	0,00	0,00	820 219,12	820 219,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 691,70	-1 691,70	-1 691,70	-809,42	-882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 691,70	1 691,70	1 691,70	0,00	1 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 779 826,50	10 959 607,38	10 659 250,42	545 683,18	10 113 567,24	118 724,00	2 000,00	179 632,96	0,00	0,00	0,00	820 219,12	820 219,12	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	897 201,93	897 201,93	778 477,93	47 987,00	730 490,93	118 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 691,70	-1 691,70	-1 691,70	-809,42	-882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90095	Pozostała działalność	zwiększenie	1 691,70	1 691,70	1 691,70	0,00	1 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	897 201,93	897 201,93	778 477,93	47 177,58	731 300,35	118 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 431 500,00	2 431 500,00	83 102,00	0,00	83 102,00	2 334 000,00	14 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 431 500,00	2 431 500,00	83 102,00	0,00	83 102,00	2 334 000,00	14 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	97 500,00	97 500,00	83 102,00	0,00	83 102,00	0,00	14 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	97 500,00	97 500,00	83 102,00	0,00	83 102,00	0,00	14 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	152 807 368,78	116 961 502,10	95 793 696,58	62 688 412,40	33 105 284,18	7 796 758,93	12 629 176,80	402 035,52	0,00	339 834,27	35 845 866,68	35 845 866,68	7 431 609,17	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-402 993,70	-402 993,70	-402 973,70	-109 442,42	-293 531,28	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	609 142,69	609 142,69	507 705,99	62 649,39	445 056,60	0,00	101 436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	153 013 517,77	117 167 651,09	95 898 428,87	62 641 619,37	33 256 809,50	7 796 758,93	12 730 593,50	402 035,52	0,00	339 834,27	35 845 866,68	35 845 866,68	7 431 609,17	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr ORG.0050.109.2024
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 30 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	812,00	308,00	1 120,00
	85195		Pozostała działalność	812,00	308,00	1 120,00
		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	812,00	308,00	1 120,00
855			Rodzina	9 335 832,97	142 944,70	9 478 777,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 275 560,97	142 944,70	9 418 505,67
		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	9 261 135,84	141 528,00	9 402 663,84
		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	14 425,13	1 416,70	15 841,83
Razem:				11 060 702,53	143 252,70	11 203 955,23

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	812,00	308,00	1 120,00
	85195		Pozostała działalność	812,00	308,00	1 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,40	50,60	184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	678,60	257,40	936,00
852			Pomoc społeczna	580 632,13	0,00	580 632,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	304 159,00	0,00	304 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	510,60	510,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 859,00	-4 266,00	4 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	681,90	681,90
855			Rodzina	9 335 832,97	142 944,70	9 478 777,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 275 560,97	142 944,70	9 418 505,67
		3110	Świadczenia społeczne	8 278 631,13	101 416,70	8 380 047,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 500,00	30 101,00	205 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 798,30	5 183,00	762 981,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 042,75	737,00	5 779,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310,74	4 007,00	8 317,74
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 500,00	3 500,00
			Razem:	11 060 605,24	143 252,70	11 203 857,94

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

Dochody 2024 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów na dzień 03.10.2024 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 30.10.2024 rok
758			Różne rozliczenia	523 238,00	49 352,00	572 590,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	523 238,00	49 352,00	572 590,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	523 238,00	49 352,00	572 590,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 513,30	-44,71	172 468,59
	85395		Pozostała działalność	172 513,30	-44,71	172 468,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 513,30	-44,71	172 468,59
855			Rodzina	54 126,68		54 126,68
	85595		Pozostała działalność	54 126,68		54 126,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 126,68		54 126,68
			Ogółem:	749 877,98	49 307,29	799 185,27

Przychody 2024 rok

§	Treść	Plan na dzień 30.10.2024 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 3.10.2024 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 30.10.2024 rok
801			Oświata i wychowanie	594 937,60	49 352,00	644 289,60
	80101		Szkoły Podstawowe	594 937,60	49 352,00	644 289,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów. Leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 544,00	27 652,00	125 196,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 526,00	7 000,00	50 526,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 400,00	1 300,00	86 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256 799,60	2 200,00	258 999,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 500,00	6 000,00	86 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 168,00	5 200,00	36 368,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 513,30	-44,71	172 468,59

85395		Pozostała działalność	172 513,30	-44,71	172 468,59
	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	782,00	-200,00	582,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225,44	130,08	355,52
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,86	25,21	69,07
855		Rodzina	54 126,68		54 126,68
85595		Pozostała działalność	54 126,68		54 126,68
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 439,24		44 439,24
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 023,17		1 023,17
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203,05		203,05
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 461,22		8 461,22
		Ogółem:	821 577,58	49 307,29	870 884,87