

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.1095.2023**  
**WÓJTA GMINY GORZYCE**

z dnia 28 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 31,00zł, do wysokości 112.494.509,63zł, 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 31,00zł, do wysokości 123.668.247,64zł, 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 31,00zł, do wysokości 8.546.830,92zł, 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 31,00zł, do wysokości 8.546.830,92zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 7 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**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.1095.2023  
Wójta Gminy Gorzyce  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

## 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
855	Rodzina	31,00 zł	31,00 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	31,00 zł	31,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>Zmiany w planie dochodów budżetowych</b>	<b>31,00 zł</b>	<b>31,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>Plan dochodów na dzień 22.12.2023 rok</b>	<b>112 494 478,63 zł</b>	<b>100 666 860,09 zł</b>	<b>43 220,00 zł</b>	<b>11 827 618,54 zł</b>	<b>8 621 725,73 zł</b>
	<b>Plan dochodów na dzień 28.12.2023 rok</b>	<b>112 494 509,63 zł</b>	<b>100 666 891,09 zł</b>	<b>43 220,00 zł</b>	<b>11 827 618,54 zł</b>	<b>8 621 725,73 zł</b>

## 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		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 415 137,81	11 232 359,10	10 718 532,10	9 025 385,84	1 693 146,26	0,00	513 827,00	0,00	0,00	0,00	182 778,71	182 778,71	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 561,48	-1 561,48	-1 561,48	-1 500,00	-61,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 561,48	1 561,48	1 561,48	1 561,48	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	11 415 137,81	11 232 359,10	10 718 532,10	9 025 447,32	1 693 084,78	0,00	513 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 778,71	182 778,71	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	195 863,88	195 863,88	195 713,88	190 743,88	4 970,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-61,48	-61,48	-61,48	0,00	-61,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61,48	61,48	61,48	61,48	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	195 863,88	195 863,88	195 713,88	190 805,36	4 908,52	0,00	150,00	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	787 435,26	409 747,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 199 582,26	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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 661 051,62	47 922 128,66	46 189 618,74	35 369 934,03	10 819 684,71	16 478,92	1 662 043,00	53 988,00	0,00	0,00	8 738 922,96	8 738 922,96	6 682 426,63	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	56 661 051,62	47 922 128,66	46 189 618,74	35 369 934,03	10 819 684,71	16 478,92	1 662 043,00	53 988,00	0,00	0,00	0,00	8 738 922,96	8 738 922,96	6 682 426,63	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 475 303,00	3 475 303,00	3 475 303,00	3 358 982,00	116 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	3 475 303,00	3 475 303,00	3 475 303,00	3 358 982,00	116 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	675 610,66	675 610,66	636 460,66	278 915,96	357 544,70	39 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	675 610,66	675 610,66	636 460,66	279 215,96	357 244,70	39 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	642 746,66	642 746,66	627 596,66	278 915,96	348 680,70	15 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	642 746,66	642 746,66	627 596,66	279 215,96	348 380,70	15 000,00	150,00	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	2 758 670,26	1 574 227,84	1 184 442,42	90 000,00	622 610,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 471 280,56	3 471 280,56	2 758 670,26	1 574 227,84	1 184 442,42	90 000,00	622 610,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 684 777,58	1 684 777,58	1 585 264,28	1 428 983,16	156 281,12	0,00	99 513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 684 777,58	1 684 777,58	1 585 264,28	1 428 983,16	156 281,12	0,00	99 513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 689 190,70	8 689 190,70	1 796 284,99	1 192 351,28	603 933,71	84 000,00	6 808 905,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

855	Rodzina	zmniejszenie	-75,61	-75,61	-75,61	-43,52	-32,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	106,61	106,61	106,61	30,44	76,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 689 221,70	8 689 221,70	1 796 315,99	1 192 338,20	603 977,79	84 000,00	6 808 905,71	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 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 942 264,96	7 942 264,96	1 177 595,72	1 035 208,92	142 386,80	0,00	6 764 669,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-75,16	-75,16	-75,16	-43,07	-32,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	75,16	75,16	75,16	30,00	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 942 264,96	7 942 264,96	1 177 595,72	1 035 195,85	142 399,87	0,00	6 764 669,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	4 812,00	4 812,00	4 812,00	4 484,77	327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	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	31,45	31,45	31,45	0,44	31,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 843,00	4 843,00	4 843,00	4 484,76	358,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 134 440,88	10 532 013,03	10 312 733,44	397 776,48	9 914 956,96	69 556,50	2 200,00	147 523,09	0,00	0,00	1 602 427,85	1 602 427,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
		po zmianach	12 134 440,88	10 532 013,03	10 312 733,44	407 776,48	9 904 956,96	69 556,50	2 200,00	147 523,09	0,00	0,00	1 602 427,85	1 602 427,85	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 869 900,11	7 654 113,00	7 651 913,00	353 085,10	7 298 827,90	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	215 787,11	215 787,11	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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

			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 869 900,11	7 654 113,00	7 651 913,00	363 085,10	7 288 827,90	0,00	2 200,00	0,00	0,00	215 787,11	215 787,11	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>123 668 216,64</b>	<b>96 867 769,93</b>	<b>78 513 313,90</b>	<b>48 237 884,77</b>	<b>30 275 429,13</b>	<b>6 335 898,42</b>	<b>10 332 959,05</b>	<b>201 511,09</b>	<b>991 479,42</b>	<b>492 608,05</b>	<b>26 800 446,71</b>	<b>26 800 446,71</b>	<b>10 006 933,63</b>	<b>0,00</b>	0,00	
			zmniejszenie	<b>-12 157,09</b>	<b>-12 157,09</b>	<b>-12 157,09</b>	<b>-1 643,52</b>	<b>-10 513,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
			zwiększenie	<b>12 188,09</b>	<b>12 188,09</b>	<b>12 188,09</b>	<b>11 991,92</b>	<b>196,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			po zmianach	<b>123 668 247,64</b>	<b>96 867 800,93</b>	<b>78 513 344,90</b>	<b>48 248 233,17</b>	<b>30 265 111,73</b>	<b>6 335 898,42</b>	<b>10 332 959,05</b>	<b>201 511,09</b>	<b>991 479,42</b>	<b>492 608,05</b>	<b>26 800 446,71</b>	<b>26 800 446,71</b>	<b>10 006 933,63</b>	<b>0,00</b>	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
855			Rodzina	7 625 291,87	31,00	7 625 322,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 812,00	31,00	4 843,00
		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	4 812,00	31,00	4 843,00
<b>Razem:</b>				<b>8 546 799,92</b>	<b>31,00</b>	<b>8 546 830,92</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr ORG.0050.1095.2023  
Wójta Gminy Gorzyce  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

### 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>195 713,88</b>	<b>0,00</b>	<b>195 713,88</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 713,88	0,00	195 713,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 432,04	51,39	159 483,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 406,44	8,83	27 415,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 905,40	1,26	3 906,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,00	-61,48	4 908,52
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 625 291,87</b>	<b>31,00</b>	<b>7 625 322,87</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 578 142,87	0,00	7 578 142,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 180,52	-11,36	615 169,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 239,98	-1,59	4 238,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,01	45,16	1 689,17
		4300	Zakup usług pozostałych	16 847,79	-32,09	16 815,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 329,58	-0,12	1 329,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 812,00	31,00	4 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 738,30	0,43	3 738,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,88	-0,45	654,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,59	0,01	91,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,23	31,01	358,24
<b>Razem:</b>				<b>8 546 799,92</b>	<b>31,00</b>	<b>8 546 830,92</b>