

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.1152.2024
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 27 marca 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 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 2024 roku, poz.167 j.t.), 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 356.144,76zł, do wysokości 141.955.034,08zł, 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 356.144,76zł, do wysokości 152.878.938,75zł, 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 2024 rok o kwotę 248.686,76zł, do wysokości 8.120.368,72zł, 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 248.686,76zł, do wysokości 8.120.368,72zł, 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 107.458,00zł, do wysokości 375.676,92zł, 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 303.977,32zł,
 - 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 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
750	Administracja publiczna	20 270,00 zł	20 270,00 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	20 270,00 zł	20 270,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	57 544,00 zł	57 544,00 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	57 544,00 zł	57 544,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	228 416,76 zł	228 416,76 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	228 416,76 zł	228 416,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 414,00 zł	30 414,00 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	30 414,00 zł	30 414,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	19 500,00 zł	19 500,00 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	19 500,00 zł	19 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	356 144,76 zł	356 144,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 25.03.2024 rok	141 598 889,32 zł	115 090 790,13 zł	271 520,00 zł	26 508 099,19 zł	5 139 844,71 zł
	Plan dochodów na dzień 27.03.2024 rok	141 955 034,08 zł	115 446 934,89 zł	271 520,00 zł	26 508 099,19 zł	5 139 844,71 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 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	20 619 091,00	3 002 600,00	1 770 600,00	145 750,00	1 624 850,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 616 491,00	17 616 491,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 619 091,00	3 002 600,00	1 770 600,00	145 750,00	1 624 850,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 616 491,00	17 616 491,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	288 000,00	271 500,00	271 500,00	1 500,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	288 000,00	271 500,00	271 500,00	1 500,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 146 773,20	1 874 773,00	1 874 773,00	96 220,00	1 778 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 272 000,20	10 272 000,20	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	12 146 773,20	1 874 773,00	1 874 773,00	96 220,00	1 778 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 272 000,20	10 272 000,20	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 567 473,20	1 545 473,00	1 545 473,00	89 170,00	1 456 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022 000,20	8 022 000,20	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	9 567 473,20	1 545 473,00	1 545 473,00	89 170,00	1 456 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022 000,20	8 022 000,20	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	496 029,00	341 029,00	341 029,00	31 000,00	310 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00		

710		Działalność usługowa	zmniejszenie	-6 920,00	-6 920,00	-6 920,00	0,00	-6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	496 029,00	341 029,00	341 029,00	31 000,00	310 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	210 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 920,00	-6 920,00	-6 920,00	0,00	-6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	210 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 039 201,62	13 588 233,62	12 929 349,02	10 997 548,00	1 931 801,02	0,00	505 884,60	153 000,00	0,00	0,00	450 968,00	450 968,00	317 860,17	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 858,00	-2 858,00	-2 858,00	-2 489,00	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 128,00	23 128,00	22 128,00	21 439,00	689,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 059 471,62	13 608 503,62	12 948 619,02	11 016 498,00	1 932 121,02	0,00	506 884,60	153 000,00	0,00	0,00	450 968,00	450 968,00	317 860,17	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	176 682,00	176 682,00	176 682,00	174 332,00	2 350,00	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	
			zwiększenie	20 270,00	20 270,00	20 270,00	20 070,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	196 952,00	196 952,00	196 952,00	194 402,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 664 531,00	11 213 563,00	11 034 063,00	9 901 300,00	1 132 763,00	0,00	26 500,00	153 000,00	0,00	0,00	450 968,00	450 968,00	317 860,17	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 369,00	-1 369,00	-1 369,00	-1 000,00	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 369,00	1 369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 664 531,00	11 213 563,00	11 033 063,00	9 900 300,00	1 132 763,00	0,00	27 500,00	153 000,00	0,00	0,00	450 968,00	450 968,00	317 860,17	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	139 950,00	139 950,00	139 950,00	2 570,00	137 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	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	
			po zmianach	139 950,00	139 950,00	139 950,00	2 450,00	137 500,00	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	1 387 027,00	1 387 027,00	1 385 327,00	919 346,00	465 981,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 369,00	-1 369,00	-1 369,00	-1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 369,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 387 027,00	1 387 027,00	1 385 327,00	919 346,00	465 981,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	90 787,00	90 787,00	90 787,00	52 687,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	90 787,00	90 787,00	90 787,00	52 687,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		przed zmianą	87 087,00	87 087,00	87 087,00	48 987,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 087,00	87 087,00	87 087,00	48 987,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa		przed zmianą	2 958,00	2 958,00	2 958,00	0,00	2 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 658,00	-2 658,00	-2 658,00	0,00	-2 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 658,00	2 658,00	2 658,00	2 658,00	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	2 958,00	2 958,00	2 958,00	2 658,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa.		przed zmianą	2 658,00	2 658,00	2 658,00	0,00	2 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 658,00	-2 658,00	-2 658,00	0,00	-2 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 658,00	2 658,00	2 658,00	2 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 658,00	2 658,00	2 658,00	2 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	699 090,23	682 090,23	404 445,34	104 830,00	299 615,34	237 644,89	40 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	699 090,23	682 090,23	401 445,34	104 830,00	296 615,34	240 644,89	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	564 655,34	564 655,34	402 445,34	104 830,00	297 615,34	122 210,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	564 655,34	564 655,34	399 445,34	104 830,00	294 615,34	125 210,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	71 681 887,19	59 910 587,20	58 358 097,20	46 988 624,15	11 369 473,05	67 180,00	1 419 310,00	66 000,00	0,00	0,00	11 771 299,99	11 771 299,99	8 053 308,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 961,00	-4 961,00	-4 961,00	-4 961,00	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	62 505,00	62 505,00	62 505,00	22 561,00	39 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 739 431,19	59 968 131,20	58 415 641,20	47 006 224,15	11 409 417,05	67 180,00	1 419 310,00	66 000,00	0,00	0,00	11 771 299,99	11 771 299,99	8 053 308,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	48 546 500,64	36 853 465,65	35 695 290,65	29 758 705,60	5 936 585,05	6 700,00	1 085 475,00	66 000,00	0,00	0,00	11 693 034,99	11 693 034,99	8 053 308,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 544,00	58 544,00	58 544,00	18 600,00	39 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 604 044,64	36 911 009,65	35 752 834,65	29 776 305,60	5 976 529,05	6 700,00	1 085 475,00	66 000,00	0,00	0,00	11 693 034,99	11 693 034,99	8 053 308,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	1 660 552,00	1 660 552,00	1 617 985,00	1 357 740,00	260 245,00	0,00	42 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 320,00	-1 320,00	-1 320,00	-1 320,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	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	1 660 552,00	1 660 552,00	1 617 985,00	1 357 740,00	260 245,00	0,00	42 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 121 421,10	11 055 656,10	10 778 905,10	8 786 829,10	1 992 076,00	0,00	276 751,00	0,00	0,00	0,00	65 765,00	65 765,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 044,00	-2 044,00	-2 044,00	-2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	zwiększenie	2 044,00	2 044,00	2 044,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 121 421,10	11 055 656,10	10 778 905,10	8 786 829,10	1 992 076,00	0,00	276 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 765,00	65 765,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 593 676,00	4 581 176,00	4 571 995,00	2 714 662,00	1 857 333,00	0,00	9 181,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-597,00	-597,00	-597,00	-597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	597,00	597,00	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 593 676,00	4 581 176,00	4 571 995,00	2 714 662,00	1 857 333,00	0,00	9 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 103 652,00	4 103 652,00	3 400 809,63	1 902 372,00	1 498 437,63	90 000,00	612 842,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 921,24	-10 921,24	-10 921,24	-2 900,00	-8 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	239 338,00	239 338,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	223 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 332 068,76	4 332 068,76	3 405 288,39	1 899 472,00	1 505 816,39	90 000,00	836 780,37	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 900,00	52 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 994 426,00	1 994 426,00	1 902 963,63	1 709 038,00	193 925,63	0,00	91 462,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 994 426,00	1 994 426,00	1 902 963,63	1 709 038,00	193 925,63	0,00	91 462,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	217 905,00	217 905,00	127 125,00	124 210,00	2 915,00	90 000,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	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	215 005,00	215 005,00	124 225,00	121 310,00	2 915,00	90 000,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	181 596,00	181 596,00	181 596,00	66 024,00	115 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 821,24	-5 821,24	-5 821,24	0,00	-5 821,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	234 238,00	234 238,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	223 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	410 012,76	410 012,76	186 074,76	66 024,00	120 050,76	0,00	223 938,00	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	71 172,96	71 172,96	868,47	76,32	792,15	0,00	70 304,49	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	30 414,00	30 414,00	96,00	0,00	96,00	0,00	30 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	101 586,96	101 586,96	964,47	76,32	888,15	0,00	100 622,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	71 172,96	71 172,96	868,47	76,32	792,15	0,00	70 304,49	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	30 414,00	30 414,00	96,00	0,00	96,00	0,00	30 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 586,96	101 586,96	964,47	76,32	888,15	0,00	100 622,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 680 820,37	8 680 820,37	1 867 976,67	1 273 582,58	594 394,09	144 000,00	6 668 843,70	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	19 500,00	19 500,00	5 067,96	567,96	4 500,00	0,00	14 432,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 700 320,37	8 700 320,37	1 873 044,63	1 274 150,54	598 894,09	144 000,00	6 683 275,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	331,26	331,26	0,00	0,00	9 668,74	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	19 500,00	19 500,00	5 067,96	567,96	4 500,00	0,00	14 432,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 500,00	29 500,00	5 399,22	899,22	4 500,00	0,00	24 100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 149 136,00	3 149 136,00	144 126,00	1 100,00	143 026,00	3 002 610,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			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	3 149 136,00	3 149 136,00	144 126,00	1 100,00	143 026,00	3 002 610,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	95 526,00	95 526,00	88 126,00	1 100,00	87 026,00	5 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			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	95 526,00	95 526,00	88 126,00	1 100,00	87 026,00	5 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	152 522 793,99	111 046 370,54	93 523 045,53	62 454 134,43	31 068 911,10	7 331 375,67	9 373 485,16	398 632,96	0,00	419 831,22	41 476 423,45	41 476 423,45	8 544 951,34	0,00
			zmniejszenie	-96 318,24	-96 318,24	-96 318,24	-10 350,00	-85 968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	452 463,00	452 463,00	179 774,96	47 225,96	132 549,00	3 000,00	269 688,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 878 938,75	111 402 515,30	93 606 502,25	62 491 010,39	31 115 491,86	7 334 375,67	9 643 173,20	398 632,96	0,00	419 831,22	41 476 423,45	41 476 423,45	8 544 951,34	0,00

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
750			Administracja publiczna	176 682,00	20 270,00	196 952,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 682,00	20 270,00	196 952,00
		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	176 682,00	20 270,00	196 952,00
852			Pomoc społeczna	89 512,00	228 416,76	317 928,76
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	228 416,76	232 828,76
		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	4 412,00	228 416,76	232 828,76
Razem:				7 871 681,96	248 686,76	8 120 368,72

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
750			Administracja publiczna	176 682,00	20 270,00	196 952,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 682,00	20 270,00	196 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 714,00	16 775,00	162 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 048,00	2 884,00	27 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 570,00	411,00	3 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	200,00	2 550,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 787,00	0,00	90 787,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 087,00	0,00	87 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 300,00	18 700,00
752			Obrona narodowa	2 958,00	0,00	2 958,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 658,00	0,00	2 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 222,00	2 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	382,00	382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,00	54,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 658,00	-2 658,00	0,00
852			Pomoc społeczna	89 512,00	228 416,76	317 928,76
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	228 416,76	232 828,76
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	223 938,00	223 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 478,76	8 890,76
Razem:				7 871 681,96	248 686,76	8 120 368,72

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

Dochody 2024 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów na dzień 27.02.2024 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 27.03.2024 rok
758			Różne rozliczenia	123 000,00	57 544,00	180 544,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 000,00	57 544,00	180 544,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 000,00	57 544,00	180 544,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 317,32	30 414,00	93 731,32
	85395		Pozostała działalność	63 317,32	30 414,00	93 731,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 317,32	30 414,00	93 731,32
855			Rodzina	10 202,00	19 500,00	29 702,00
	85595		Pozostała działalność	10 202,00	19 500,00	29 702,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 202,00	19 500,00	29 702,00
			Ogółem:	196 519,32	107 458,00	303 977,32

Przychody 2024 rok

§	Treść	Plan przychodów na dzień 29.01.2024 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 13.02.2024 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 27.02.2024 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 27.03.2024 rok
801			Oświata i wychowanie	130 318,60	64 381,00	194 699,60	57 544,00	252 243,60
	80101		Szkoły Podstawowe	130 318,60	64 381,00	194 699,60	57 544,00	252 243,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 600,00	5 600,00	22 144,00	27 744,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 400,00	9 400,00	10 500,00	19 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 600,00	21 600,00	5 600,00	27 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 318,60	7 981,00	138 299,60	1 000,00	139 299,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 200,00	14 200,00	12 000,00	26 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 600,00	5 600,00	6 300,00	11 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 135,57	15 383,75	63 519,32	30 414,00	93 933,32
	85395		Pozostała działalność	48 135,57	15 383,75	63 519,32	30 414,00	93 933,32
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	46 960,00	15 080,00	62 040,00	29 880,00	91 920,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	957,00		957,00	438,00	1 395,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,00	280,00	446,00	96,00	542,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,94	19,85	63,79		63,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,63	3,90	12,53		12,53
855			Rodzina	6 500,00	3 500,00	10 000,00	19 500,00	29 500,00

85595		Pozostała działalność	6 500,00	3 500,00	10 000,00	19 500,00	29 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 310,68	3 358,06	9 668,74	14 432,04	24 100,78
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157,89	118,37	276,26	473,65	749,91
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,43	23,57	55,00	94,31	149,31
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		Ogółem:	184 954,17	83 264,75	268 218,92	107 458,00	375 676,92