

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.1168.2024
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 22 kwietnia 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 189.927,82zł, do wysokości 141.798.469,06zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 1 do w/w uchwały.
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2024 rok o kwotę 189.927,82zł, do wysokości 153.979.689,41zł, 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 184.927,82zł, do wysokości 8.476.176,54zł, 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 184.927,82zł, do wysokości 8.476.176,54zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 7 do w/w uchwały.
- 5) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.110,00zł, do wysokości 42.201.555,45zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 3 do w/w uchwały.
- 6) Załącznik Nr 8 - „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2024 rok”, o którym mowa w § 10 ust.1, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
- 7) zmniejsza się plan rezerwy ogólnej, o której mowa w § 3 ust.1 w/w uchwały o kwotę 1.110,00zł. Po dokonanych zmianach plan rezerwy ogólnej wynosi 244.190,00zł, natomiast stan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 240.000,00zł.

§ 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.0050.1168.2024
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

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
010	Rolnictwo i łowiectwo	180 447,82 zł	180 447,82 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	180 447,82 zł	180 447,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 480,00 zł	4 480,00 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	4 480,00 zł	4 480,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	189 927,82 zł	189 927,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 15.04.2024 rok	141 608 541,24 zł	114 525 523,02 zł	143 501,13 zł	26 083 018,22 zł	4 958 037,48 zł
	Plan dochodów na dzień 22.04.2024 rok	141 798 469,06 zł	114 715 450,84 zł	143 501,13 zł	26 083 018,22 zł	4 958 037,48 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 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		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	458 802,31	285 425,48	225 425,60	0,00	225 425,60	59 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	173 376,83	173 376,83	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	180 447,82	180 447,82	180 447,82	2 451,27	177 996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	639 250,13	465 873,30	405 873,42	2 451,27	403 422,15	59 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 376,83	173 376,83	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	180 447,82	180 447,82	180 447,82	2 451,27	177 996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	180 447,82	180 447,82	180 447,82	2 451,27	177 996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	491 260,76	266 100,00	266 100,00	0,00	266 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 160,76	225 160,76	155 971,97	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	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00	40,00	0,00	
			po zmianach	492 370,76	266 100,00	266 100,00	0,00	266 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 270,76	226 270,76	156 011,97	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	491 260,76	266 100,00	266 100,00	0,00	266 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 160,76	225 160,76	155 971,97	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	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00	40,00	0,00	
			po zmianach	492 370,76	266 100,00	266 100,00	0,00	266 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 270,76	226 270,76	156 011,97	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 813 949,62	13 488 259,62	12 955 175,02	10 994 498,00	1 960 677,02	0,00	503 884,60	29 200,00	0,00	0,00	325 690,00	325 690,00	216 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	13 813 949,62	13 488 259,62	12 955 175,02	10 974 498,00	1 980 677,02	0,00	503 884,60	29 200,00	0,00	0,00	325 690,00	325 690,00	216 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 397 009,00	11 071 319,00	11 014 619,00	9 878 300,00	1 136 319,00	0,00	27 500,00	29 200,00	0,00	0,00	325 690,00	325 690,00	216 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 397 009,00	11 071 319,00	11 014 619,00	9 858 300,00	1 156 319,00	0,00	27 500,00	29 200,00	0,00	0,00	325 690,00	325 690,00	216 000,00	0,00	0,00
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	263 967,00	263 967,00	142 767,00	85 467,00	57 300,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 992,28	-1 992,28	-1 992,28	-1 328,24	-664,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 472,28	6 472,28	1 992,28	1 992,28	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	268 447,00	268 447,00	142 767,00	86 131,04	56 635,96	0,00	125 680,00	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	208 287,00	208 287,00	87 087,00	48 987,00	38 100,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 992,28	-1 992,28	-1 992,28	-1 328,24	-664,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 472,28	6 472,28	1 992,28	1 992,28	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	212 767,00	212 767,00	87 087,00	49 651,04	37 435,96	0,00	125 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	485 300,00	485 300,00	485 300,00	0,00	485 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 110,00	-1 110,00	-1 110,00	0,00	-1 110,00	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	484 190,00	484 190,00	484 190,00	0,00	484 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	485 300,00	485 300,00	485 300,00	0,00	485 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 110,00	-1 110,00	-1 110,00	0,00	-1 110,00	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	484 190,00	484 190,00	484 190,00	0,00	484 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	72 224 259,19	60 002 959,20	58 450 469,20	47 006 224,15	11 444 245,05	67 180,00	1 419 310,00	66 000,00	0,00	0,00	12 221 299,99	12 221 299,99	8 053 308,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 552,00	-3 552,00	-3 552,00	0,00	-3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 552,00	3 552,00	3 552,00	0,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 224 259,19	60 002 959,20	58 450 469,20	47 006 224,15	11 444 245,05	67 180,00	1 419 310,00	66 000,00	0,00	0,00	12 221 299,99	12 221 299,99	8 053 308,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	49 082 872,64	36 945 837,65	35 787 662,65	29 776 305,60	6 011 357,05	6 700,00	1 085 475,00	66 000,00	0,00	0,00	12 137 034,99	12 137 034,99	8 053 308,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 552,00	3 552,00	3 552,00	0,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 086 424,64	36 949 389,65	35 791 214,65	29 776 305,60	6 014 909,05	6 700,00	1 085 475,00	66 000,00	0,00	0,00	12 137 034,99	12 137 034,99	8 053 308,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 127 421,10	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	71 765,00	71 765,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	zmniejszenie	-3 552,00	-3 552,00	-3 552,00	0,00	-3 552,00	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	0,00
		po zmianach	11 123 869,10	11 052 104,10	10 775 353,10	8 786 829,10	1 988 524,00	0,00	276 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 765,00	71 765,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 332 068,76	4 332 068,76	3 405 288,39	1 892 372,00	1 512 916,39	90 000,00	836 780,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	17 000,00	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
		po zmianach	4 332 068,76	4 332 068,76	3 405 288,39	1 909 372,00	1 495 916,39	90 000,00	836 780,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 992 676,00	1 992 676,00	1 901 213,63	1 709 038,00	192 175,63	0,00	91 462,37	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 992 676,00	1 992 676,00	1 901 213,63	1 709 038,00	192 175,63	0,00	91 462,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	17 000,00	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
		po zmianach	410 012,76	410 012,76	186 074,76	83 024,00	103 050,76	0,00	223 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00	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	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	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	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	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	11 643 642,93	10 842 516,26	10 542 942,40	545 950,00	9 996 992,40	117 940,90	2 000,00	179 632,96	0,00	0,00	801 126,67	801 126,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 450,00	-18 450,00	-18 450,00	0,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 643 642,93	10 842 516,26	10 542 942,40	545 950,00	9 996 992,40	117 940,90	2 000,00	179 632,96	0,00	0,00	801 126,67	801 126,67	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 068 000,00	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 450,00	-18 450,00	-18 450,00	0,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 068 000,00	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	153 789 761,59	111 589 316,14	93 782 866,25	62 502 190,39	31 280 675,86	7 332 375,67	9 779 400,20	274 832,96	0,00	419 841,06	42 200 445,45	42 200 445,45	8 425 279,97	0,00	0,00
			zmniejszenie	-68 104,28	-68 104,28	-68 104,28	-21 328,24	-46 776,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	258 032,10	256 922,10	247 442,10	21 443,55	225 998,55	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00	40,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 979 689,41	111 778 133,96	93 962 204,07	62 502 305,70	31 459 898,37	7 332 375,67	9 788 880,20	274 832,96	0,00	419 841,06	42 201 555,45	42 201 555,45	8 425 319,97	0,00	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
010			Rołnictwo i łowiectwo	0,00	180 447,82	180 447,82
	01095		Pozostała działalność	0,00	180 447,82	180 447,82
		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	0,00	180 447,82	180 447,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	263 967,00	4 480,00	268 447,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	208 287,00	4 480,00	212 767,00
		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	208 287,00	4 480,00	212 767,00
Razem:				8 291 248,72	184 927,82	8 476 176,54

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	180 447,82	180 447,82
	01095		Pozostała działalność	0,00	180 447,82	180 447,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 053,33	2 053,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	347,63	347,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,31	50,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	343,52	343,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	743,40	743,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	176 909,63	176 909,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	263 967,00	4 480,00	268 447,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	208 287,00	4 480,00	212 767,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 200,00	4 480,00	125 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	1 271,33	26 271,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	720,95	5 420,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	-1 019,16	780,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 657,80	-131,87	19 525,93
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-46,27	253,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-485,90	614,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	587,00	-309,08	277,92
Razem:				8 291 248,72	184 927,82	8 476 176,54

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr ORG.0050.1168.2024
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2024 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		42 200 445,45	0,00	1 110,00	42 201 555,45
Wydatki na zadania własne		22 170 653,74	0,00	1 110,00	22 171 763,74
Dział 630: Turystyka		225 160,76	0,00	1 110,00	226 270,76
Roz.63003: Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		225 160,76	0,00	1 110,00	226 270,76
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 188,79	0,00	1 070,00	70 258,79
<i>GK: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę Punktu Informacyjnego dla Turystów</i>		69 188,79	0,00	1 070,00	70 258,79
§ 6059: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 499,97	0,00	40,00	105 539,97
<i>GK: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę Punktu Informacyjnego dla Turystów</i>		105 499,97	0,00	40,00	105 539,97

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
630		Turystyka	156 011,97 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	156 011,97 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury poprzez budowę Punktu Informacyjnego dla turystów"	50 472,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury poprzez budowę Punktu Informacyjnego dla turystów"	105 539,97 zł
750		Administracja publiczna	245 200,00 zł
	75023	Urzędy Gmin	245 200,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	168 523,20 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu Państwa - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	34 516,80 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	12 960,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	22 781,84 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	4 666,16 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	1 752,00 zł
801		Oświata i wychowanie	8 119 308,00 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	8 119 308,00 zł

	Wydatki majątkowe finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu "Środowisko, energia i zmiany klimatu - energia odnawialna, efektywność energetyczna" na realizację Projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl."	4 789 338,26 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna” na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl."	845 177,34 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych w ramach programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna” na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl."	2 414 792,40 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu "Środowisko, energia i zmiany klimatu - energia odnawialna, efektywność energetyczna" na realizację Projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.-działania promocyjne"	2 380,00 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna” na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne"	420,00 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna” na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne"	1 200,00 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu "Środowisko, energia i zmiany klimatu - energia odnawialna, efektywność energetyczna" na realizację Projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.-działania promocyjne"	39 270,00 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna” na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne"	6 930,00 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna” na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne"	19 800,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 632,96 zł
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	179 632,96 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska w Warszawie na realizację Projektu pn.: "Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego	170 651,31 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego	8 981,65 zł
	OGÓŁEM:	8 700 152,93 zł