

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.209.2025
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2025 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 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 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 2025 roku, poz.337 j.t.), zgodnie z przepisem § 12 pkt 4, 5, 6, i 7 Uchwały Nr VII/51/24 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2025 rok.

Wójt Gminy zarządza:

§ 1. W Uchwale Nr VII/51/24 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2024 roku, w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2025 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2025 rok o kwotę 59.569,36zł, do wysokości 154.072.456,82zł, 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 2025 rok o kwotę 59.569,36zł, do wysokości 172.255.872,18zł, 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 2025 rok o kwotę 160,71zł, do wysokości 8.257.775,75zł, 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 2025 rok o kwotę 160,71zł, do wysokości 8.257.775,75zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 7 do w/w uchwały.

5. § 10 ust.4 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: "ustala się wydatki w kwocie 445.441,74zł, których źródłem finansowania są:

- 1) dochody z tytułu środków z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 238.772,68zł,
- 2) 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 kwocie 206.669,06zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia".

§ 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.0050.209.2025
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 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
758	Różne rozliczenia	54 940,00 zł	54 940,00 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	54 940,00 zł	54 940,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	4 629,36 zł	4 629,36 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	4 468,65 zł	4 468,65 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 wychowywaniu dzieci	160,71 zł	160,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	59 569,36 zł	59 569,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 28.04.2025 rok	154 012 887,46 zł	133 830 746,66 zł	2 611 975,42 zł	20 182 140,80 zł	3 829 238,95 zł
	Plan dochodów na dzień 29.04.2025 rok	154 072 456,82 zł	133 890 316,02 zł	2 611 975,42 zł	20 182 140,80 zł	3 829 238,95 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2025 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	79 088 202,08	70 649 065,09	66 194 855,88	54 323 581,88	11 871 274,00	104 800,00	1 945 597,00	2 403 812,21	0,00	0,00	8 439 136,99	8 439 136,99	3 696 456,34	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 640,00	56 640,00	56 640,00	49 340,00	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	79 143 142,08	70 704 005,09	66 249 795,88	54 372 921,88	11 876 874,00	104 800,00	1 945 597,00	2 403 812,21	0,00	0,00	8 439 136,99	8 439 136,99	3 696 456,34	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	47 495 145,06	39 349 118,06	37 887 615,06	31 605 811,06	6 281 804,00	9 600,00	1 451 903,00	0,00	0,00	0,00	8 146 027,00	8 146 027,00	3 448 746,35	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 040,00	56 040,00	56 040,00	49 340,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 549 485,06	39 403 458,06	37 941 955,06	31 655 151,06	6 286 804,00	9 600,00	1 451 903,00	0,00	0,00	0,00	8 146 027,00	8 146 027,00	3 448 746,35	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	14 192 525,49	13 934 415,50	11 525 537,00	9 394 169,00	2 131 368,00	0,00	410 063,00	1 998 815,50	0,00	0,00	258 109,99	258 109,99	247 709,99	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 193 125,49	13 935 015,50	11 526 137,00	9 394 169,00	2 131 968,00	0,00	410 063,00	1 998 815,50	0,00	0,00	258 109,99	258 109,99	247 709,99	0,00	0,00
			przed zmianą	4 827 579,63	4 827 579,63	3 960 056,06	2 580 363,59	1 379 692,47	100 000,00	767 523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 835,93	-10 835,93	-10 835,93	-5 335,93	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	zwiększenie	10 835,93	10 835,93	10 835,93	5 335,93	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 827 579,63	4 827 579,63	3 960 056,06	2 580 363,59	1 379 692,47	100 000,00	767 523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 708 162,96	2 708 162,96	2 598 416,39	2 372 627,47	225 788,92	0,00	109 746,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 845,93	-2 845,93	-2 845,93	-2 845,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 845,93	2 845,93	2 845,93	2 845,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 708 162,96	2 708 162,96	2 598 416,39	2 372 627,47	225 788,92	0,00	109 746,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	182 404,15	182 404,15	182 404,15	96 149,00	86 255,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 990,00	-7 990,00	-7 990,00	-2 490,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 990,00	7 990,00	7 990,00	2 490,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	182 404,15	182 404,15	182 404,15	96 149,00	86 255,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	9 172 083,15	9 172 083,15	2 248 895,15	1 477 542,52	771 352,63	108 000,00	6 815 188,00	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	4 629,36	4 629,36	1 199,05	0,00	1 199,05	0,00	3 430,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 176 712,51	9 176 712,51	2 250 094,20	1 477 542,52	772 551,68	108 000,00	6 818 618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	przed zmianą	8 199 147,91	8 199 147,91	1 401 647,91	1 230 199,38	171 448,53	0,00	6 797 500,00	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	160,71	160,71	0,00	0,00	0,00	0,00	160,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 199 308,62	8 199 308,62	1 401 647,91	1 230 199,38	171 448,53	0,00	6 797 660,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	21 863,03	21 863,03	5 675,03	872,03	4 803,00	0,00	16 188,00	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	4 468,65	4 468,65	1 199,05	0,00	1 199,05	0,00	3 269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 331,68	26 331,68	6 874,08	872,03	6 002,05	0,00	19 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 647 972,38	12 285 206,40	12 032 013,40	598 206,20	11 433 807,20	131 400,00	4 000,00	117 793,00	0,00	0,00	362 765,98	362 765,98	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 647 972,38	12 285 206,40	12 032 013,40	600 506,20	11 431 507,20	131 400,00	4 000,00	117 793,00	0,00	0,00	362 765,98	362 765,98	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	802 087,66	802 087,66	670 687,66	43 623,20	627 064,46	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	802 087,66	802 087,66	670 687,66	45 923,20	624 764,46	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 721 192,20	4 555 662,20	666 830,20	0,00	666 830,20	3 886 432,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	165 530,00	165 530,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 721 192,20	4 555 662,20	666 830,20	0,00	666 830,20	3 886 432,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	165 530,00	165 530,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	291 545,20	167 545,20	155 145,20	0,00	155 145,20	10 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92195	Pozostała działalność	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	291 545,20	167 545,20	155 145,20	0,00	155 145,20	10 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	172 196 302,82	129 007 649,14	107 436 078,66	72 116 215,28	35 319 863,38	8 523 441,52	10 233 890,75	2 615 238,21	0,00	199 000,00	43 188 653,68	43 188 653,68	4 055 116,51	0,00
			zmniejszenie	-15 835,93	-15 835,93	-15 835,93	-5 335,93	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 405,29	75 405,29	71 974,98	56 975,93	14 999,05	0,00	3 430,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	172 255 872,18	129 067 218,50	107 492 217,71	72 167 855,28	35 324 362,43	8 523 441,52	10 237 321,06	2 615 238,21	0,00	199 000,00	43 188 653,68	43 188 653,68	4 055 116,51	0,00

Zmiany w planie dochodów Gminy Gorzyce z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 712 954,00	160,71	7 713 114,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 666 843,00	160,71	7 667 003,71
		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	6 500,00	160,71	6 660,71
Razem:				8 257 615,04	160,71	8 257 775,75

Zmiany w planie wydatków Gminy Gorzyce z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 712 954,00	160,71	7 713 114,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 666 843,00	160,71	7 667 003,71
		3110	Świadczenia społeczne	6 797 500,00	160,71	6 797 660,71
Razem:				8 257 615,04	160,71	8 257 775,75

Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na 2025 rok

Dochody 2025 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów na dzień 28.03.2025 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 29.04.2025 rok
758			Różne rozliczenia	156 901,00	54 940,00	211 841,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	156 901,00	54 940,00	211 841,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156 901,00	54 940,00	211 841,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600,00		600,00
	85395		Pozostała działalność	600,00		600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00		600,00
855			Rodzina	21 863,03	4 468,65	26 331,68
	85595		Pozostała działalność	21 863,03	4 468,65	26 331,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 863,03	4 468,65	26 331,68
			Ogółem:	179 364,03	59 408,65	238 772,68

Przychody 2025 rok

§	Treść	Plan
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	206 669,06
	Ogółem:	206 669,06

Wydatki 2025 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków na dzień 28.03.2025 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 29.04.2025 rok
801			Oświata i wychowanie	363 570,06	54 940,00	418 510,06
	80101		Szkoły Podstawowe	363 570,06	54 940,00	418 510,06
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 715,00		55 715,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 700,00	2 500,00	27 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 200,00	11 540,00	65 740,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178 755,06	23 000,00	201 755,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 800,00	14 800,00	46 600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 400,00	3 100,00	21 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600,00		600,00
	85395		Pozostała działalność	600,00		600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00		500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00		100,00
855			Rodzina	21 863,03	4 468,65	26 331,68
	85595		Pozostała działalność	21 863,03	4 468,65	26 331,68
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 188,00	3 269,60	19 457,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	728,70		728,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143,33		143,33
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 803,00	1 199,05	6 002,05
			Ogółem:	386 033,09	59 408,65	445 441,74