

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.83.2024
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 29 sierpnia 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.609 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 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 102.190,94zł, do wysokości 144.142.254,98zł, 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 102.190,94zł, do wysokości 156.978.008,02zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 2 do w/w uchwały.
- 3) w planie finansowym wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok, dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 7 do w/w uchwały.
- 4) Załącznik nr 9 - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2024 rok”, o którym mowa w § 10 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 5) zwiększa się plan finansowy funduszy pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 62.234,00zł, do wysokości 762.115,96zł, 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 690.416,36zł,
 - 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:		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
			Plan dochodów bieżących			
758	Różne rozliczenia	55 934,00 zł	55 934,00 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	55 934,00 zł	55 934,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	5 277,00 zł	5 277,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 277,00 zł	5 277,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	40 979,94 zł	40 979,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 679,94 zł	34 679,94 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	6 300,00 zł	6 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	102 190,94 zł	102 190,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 22.08.2024 rok	144 040 064,04 zł	116 774 387,65 zł	143 501,13 zł	27 265 676,39 zł	5 037 969,48 zł
	Plan dochodów na dzień 29.08.2024 rok	144 142 254,98 zł	116 876 578,59 zł	143 501,13 zł	27 265 676,39 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:	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
600		Transport i łączność	przed zmianą	20 760 287,74	3 049 796,74	1 817 796,74	147 996,74	1 669 800,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 710 491,00	17 710 491,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	0,00	-19 500,00	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	19 500,00	18 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 760 287,74	3 049 796,74	1 817 796,74	165 996,74	1 651 800,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 710 491,00	17 710 491,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 936 291,00	1 462 300,00	1 462 300,00	142 000,00	1 320 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 473 991,00	17 473 991,00	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
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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
			po zmianach	18 936 291,00	1 462 300,00	1 462 300,00	160 000,00	1 302 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 473 991,00	17 473 991,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	363 000,00	346 500,00	346 500,00	1 500,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	363 000,00	346 500,00	346 500,00	1 500,00	345 000,00	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	12 496 838,20	1 676 405,39	1 676 405,39	96 220,00	1 580 185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 820 432,81	10 820 432,81	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	12 496 838,20	1 676 405,39	1 676 405,39	96 220,00	1 580 185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 820 432,81	10 820 432,81	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 761 848,20	1 262 755,39	1 262 755,39	89 170,00	1 173 585,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 092,81	8 499 092,81	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

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
			po zmianach	9 751 848,20	1 252 755,39	1 252 755,39	89 170,00	1 163 585,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 092,81	8 499 092,81	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 734 990,00	413 650,00	413 650,00	7 050,00	406 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 340,00	2 321 340,00	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	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
			po zmianach	2 744 990,00	423 650,00	423 650,00	7 050,00	416 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 340,00	2 321 340,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 106 951,42	13 781 261,42	13 233 489,62	11 126 409,19	2 107 080,43	0,00	518 571,80	29 200,00	0,00	0,00	325 690,00	325 690,00	216 000,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	14 106 951,42	13 781 261,42	13 238 489,62	11 126 409,19	2 112 080,43	0,00	513 571,80	29 200,00	0,00	0,00	325 690,00	325 690,00	216 000,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	389 500,00	389 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	389 500,00	389 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	73 795 000,01	61 328 080,02	59 158 479,02	46 587 079,35	12 571 399,67	67 180,00	2 036 421,00	66 000,00	0,00	0,00	12 466 919,99	12 466 919,99	7 079 052,56	0,00
			zmniejszenie	-45 200,00	-45 200,00	-45 200,00	0,00	-45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	101 134,00	101 134,00	101 134,00	24 500,00	76 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 850 934,01	61 384 014,02	59 214 413,02	46 611 579,35	12 602 833,67	67 180,00	2 036 421,00	66 000,00	0,00	0,00	12 466 919,99	12 466 919,99	7 079 052,56	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	48 546 304,10	36 293 649,11	34 757 320,11	28 135 972,80	6 621 347,31	6 700,00	1 463 629,00	66 000,00	0,00	0,00	12 252 654,99	12 252 654,99	7 079 052,56	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	55 934,00	55 934,00	55 934,00	24 500,00	31 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 602 238,10	36 349 583,11	34 813 254,11	28 160 472,80	6 652 781,31	6 700,00	1 463 629,00	66 000,00	0,00	0,00	12 252 654,99	12 252 654,99	7 079 052,56	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	11 376 845,77	11 195 080,77	10 731 781,77	8 720 533,10	2 011 248,67	0,00	463 299,00	0,00	0,00	0,00	181 765,00	181 765,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 200,00	-45 200,00	-45 200,00	0,00	-45 200,00	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
			po zmianach	11 331 645,77	11 149 880,77	10 686 581,77	8 720 533,10	1 966 048,67	0,00	463 299,00	0,00	0,00	0,00	181 765,00	181 765,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	209 340,75	209 340,75	209 340,75	89 340,75	120 000,00	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	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	254 540,75	254 540,75	254 540,75	89 340,75	165 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 481 690,31	4 446 690,31	3 542 836,14	2 068 789,05	1 474 047,09	90 000,00	813 854,17	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 998,00	-3 998,00	-3 998,00	-3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 275,00	9 275,00	3 998,00	0,00	3 998,00	0,00	5 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 486 967,31	4 451 967,31	3 542 836,14	2 064 791,05	1 478 045,09	90 000,00	819 131,17	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 202 786,25	2 167 786,25	2 044 895,31	1 844 848,25	200 047,06	0,00	122 890,94	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	3 998,00	3 998,00	3 998,00	0,00	3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 206 784,25	2 171 784,25	2 048 893,31	1 844 848,25	204 045,06	0,00	122 890,94	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	209 161,80	209 161,80	118 381,80	114 964,80	3 417,00	90 000,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 998,00	-3 998,00	-3 998,00	-3 998,00	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	205 163,80	205 163,80	114 383,80	110 966,80	3 417,00	90 000,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	88 471,00	88 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 471,00	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	5 277,00	5 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 748,00	93 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 811 862,22	8 811 862,22	1 997 324,85	1 284 151,54	713 173,31	108 000,00	6 706 537,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 700,00	-21 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62 679,94	62 679,94	57 654,94	35 363,94	22 291,00	0,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 852 842,16	8 852 842,16	2 051 279,79	1 315 815,48	735 464,31	90 000,00	6 711 562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	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	7 965 574,13	7 965 574,13	1 296 242,00	1 117 970,00	178 272,00	0,00	6 669 332,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 700,00	12 700,00	12 700,00	500,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 974 574,13	7 974 574,13	1 305 242,00	1 114 770,00	190 472,00	0,00	6 669 332,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	630 989,41	630 989,41	628 989,41	164 039,32	464 950,09	0,00	2 000,00	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	34 679,94	34 679,94	34 679,94	34 679,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	665 669,35	665 669,35	663 669,35	198 719,26	464 950,09	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	42 526,68	42 526,68	7 321,44	1 042,22	6 279,22	0,00	35 205,24	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

	85595	Pozostała działalność	zwiększenie	6 300,00	6 300,00	1 275,00	184,00	1 091,00	0,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 826,68	48 826,68	8 596,44	1 226,22	7 370,22	0,00	40 230,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 803 548,53	10 907 421,86	10 607 848,00	554 855,60	10 052 992,40	117 940,90	2 000,00	179 632,96	0,00	0,00	896 126,67	896 126,67	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 803 548,53	10 907 421,86	10 607 848,00	554 855,60	10 052 992,40	117 940,90	2 000,00	179 632,96	0,00	0,00	896 126,67	896 126,67	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 143 000,00	2 048 000,00	2 048 000,00	0,00	2 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 143 000,00	2 048 000,00	2 048 000,00	0,00	2 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	156 875 817,08	113 861 318,85	95 015 842,25	62 423 416,91	32 592 425,34	7 542 640,83	10 608 166,93	274 832,96	0,00	419 835,88	43 014 498,23	43 014 498,23	7 473 609,17	0,00	0,00
			zmniejszenie	-146 398,00	-146 398,00	-123 398,00	-7 698,00	-115 700,00	-18 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	248 588,94	248 588,94	238 286,94	77 863,94	160 423,00	0,00	10 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 978 008,02	113 963 509,79	95 130 731,19	62 493 582,85	32 637 148,34	7 524 640,83	10 613 468,93	274 832,96	0,00	419 835,88	43 014 498,23	43 014 498,23	7 473 609,17	0,00	0,00

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
855			Rodzina	7 527 503,13	0,00	7 527 503,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 482 231,13	0,00	7 482 231,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 307,00	-3 700,00	26 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	3 200,00	18 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	854,00	500,00	1 354,00
Razem:				8 882 763,61	0,00	8 882 763,61

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 957 402,46 zł	1 850 000,00 zł	3 235 475,16 zł
600		Transport i łączność		1 232 000,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 232 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	1 232 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		123 834,89 zł		
	75416	Straż gminna (miejaska)		123 834,89 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	123 834,89 zł		
801		Oświata i wychowanie		6 700,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		6 700,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl., Jastrzębie Zdrój	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	6 700,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		26 000,00 zł		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		26 000,00 zł		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	26 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		475 567,57 zł		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		357 626,67 zł		
		Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji W Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl., z przeznaczeniem na wkład własny w realizacji inwestycji pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Markłowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śl. - etap II"	357 626,67 zł		
	90095	Pozostała działalność		117 940,90 zł		

		Miasto Racibórz	Dotacja celowa - opieka na zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Gorzyce	117 940,90 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		93 300,00 zł		3 235 475,16 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		93 300,00 zł		2 461 251,96 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				2 461 251,96 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			2 461 251,96 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne – zakup nowej hali namiotowej	50 000,00 zł		
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne – wykonanie nowych schodów zewnętrznych frontowych do Ośrodka Kultury w Czyżowicach wraz z balustradą ze stali nierdzewnej	43 300,00 zł		
	92116	Biblioteki				774 223,20 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			774 223,20 zł
926		Kultura fizyczna i sport			1 850 000,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe			1 850 000,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 850 000,00 zł	
	II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 358 689,88 zł	0,00 zł	0,00 zł
O10		Rolnictwo i łowiectwo		59 999,88 zł		
	O1008	Melioracje wodne		59 999,88 zł		
		Gminna Spółka Wodna Gorzyce	Odbudowa i konserwacja rowów w Turzy Śl, w Gorzyczkach i w Bełżnicy	59 999,88 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		125 210,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		125 210,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	125 210,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		60 480,00 zł		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		60 480,00 zł		
		Klub dziecięcy "Bajkolandia" w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku powyżej trzech lat	60 480,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		15 000,00 zł		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	15 000,00 zł		
852		Pomoc społeczna		90 000,00 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		90 000,00 zł		

		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej- pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	90 000,00 zł		
855		Rodzina		90 000,00 zł		
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		90 000,00 zł		
		Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	90 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		426 000,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		426 000,00 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	426 000,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00 zł		
	92195	Pozostała działalność		5 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury	5 000,00 zł		
926		Kultura fizyczna		487 000,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		484 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	484 000,00 zł		
	92695	Pozostała działalność		3 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej	3 000,00 zł		
		Dotacje ogółem:		3 316 092,34 zł	1 850 000,00 zł	3 235 475,16 zł

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

Dochody 2024 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów na dzień 14.08.2024 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 29.08.2024 rok
758			Różne rozliczenia	413 178,00	55 934,00	469 112,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	413 178,00	55 934,00	469 112,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	413 178,00	55 934,00	469 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 477,68		172 477,68
	85395		Pozostała działalność	172 477,68		172 477,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 477,68		172 477,68
855			Rodzina	42 526,68	6 300,00	48 826,68
	85595		Pozostała działalność	42 526,68	6 300,00	48 826,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 526,68	6 300,00	48 826,68
			Ogółem:	628 182,36	62 234,00	690 416,36

Przychody 2024 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	71 699,60
Ogółem:		71 699,60

Wydatki 2024 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków na dzień 14.08.2024 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 29.08.2024 rok
801			Oświata i wychowanie	484 877,60	55 934,00	540 811,60
	80101		Szkoły Podstawowe	484 877,60	55 934,00	540 811,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów. Leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 110,00	30 434,00	97 544,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 900,00		37 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 400,00	2 000,00	68 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	219 799,60	21 000,00	240 799,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 000,00	1 500,00	70 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 668,00	1 000,00	25 668,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 477,68		172 477,68
	85395		Pozostała działalność	172 477,68		172 477,68
		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	200,00		200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	675,92		675,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,76		139,76
855			Rodzina	42 526,68	6 300,00	48 826,68
	85595		Pozostała działalność	42 526,68	6 300,00	48 826,68
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 205,24	5 025,00	40 230,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	869,41	153,76	1 023,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172,81	30,24	203,05
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 279,22	1 091,00	7 370,22
			Ogółem:	699 881,96	62 234,00	762 115,96