

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.953.2023
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku, poz.40 j.t.), 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 2022 roku, poz.1634 z późn.zm.), art.15 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku, poz.103 z późn.zm.), art.28 ustawy z dnia 2 listopada 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (DzU. z 2022 roku, poz. 2236 j.t.), zgodnie z przepisem § 12 pkt 5, 6, 7 i 8 Uchwały Nr XLVIII/444/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2023 rok.

Wójt Gminy zarządza:

§ 1. W Uchwale Nr XLVIII/444/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2022 roku, w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2023 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 21.885,06zł do wysokości 110.069.892,94zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 1 do w/w uchwały.
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 21.885,06zł do wysokości 122.590.780,16zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 2 do w/w uchwały.
- 3) zwiększa się plan finansowy dochodów Gminy Gorzyce na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok o kwotę 17.421,00zł, do wysokości 7.659.059,54zł, 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 2023 rok o kwotę 17.421,00zł, do wysokości 7.659.059,54zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 7 do w/w uchwały.
- 5) w planie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2023 rok, dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 3 do w/w uchwały.
- 6) zwiększa się plan finansowy Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 4.264,06zł, do wysokości 220.242,89zł na realizację wydatków bieżących, których źródłem finansowania są dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
- 7) Załącznik Nr 8 - "Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2023 rok", o którym mowa w § 10 ust.1, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 8) zmniejsza się plan rezerwy ogólnej, o której mowa w § 3 ust.1 w/w uchwały o kwotę 3.165,12zł. Po dokonanych zmianach plan rezerwy ogólnej wynosi 253.384,88zł, natomiast stan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 230.000,00zł.

§ 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 2023 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:				
			Plan dochodów bieżących	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3
750	Administracja publiczna	15 554,00 zł	15 554,00 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 ustawami	15 554,00 zł	15 554,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 464,06 zł	4 464,06 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	4 264,06 zł	4 264,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	1 867,00 zł	1 867,00 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 ustawami	1 867,00 zł	1 867,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	21 885,06 zł	21 885,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 28.02.2023 rok	110 048 007,88 zł	92 188 532,88 zł	40 500,00 zł	17 859 475,00 zł	6 868 080,00 zł
	Plan dochodów na dzień 10.03.2023 rok	110 069 892,94 zł	92 210 417,94 zł	40 500,00 zł	17 859 475,00 zł	6 868 080,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 876 533,64	1 876 533,64	1 876 533,64	75 000,00	1 801 533,64	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 165,12	3 165,12	3 165,12	0,00	3 165,12	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	1 879 698,76	1 879 698,76	1 879 698,76	75 000,00	1 804 698,76	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
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 876 533,64	1 876 533,64	1 876 533,64	75 000,00	1 801 533,64	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 165,12	3 165,12	3 165,12	0,00	3 165,12	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	1 879 698,76	1 879 698,76	1 879 698,76	75 000,00	1 804 698,76	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
600		Transport i łączność	przed zmianą	21 001 700,10	2 616 700,10	1 474 700,10	148 200,00	1 326 500,10	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 385 000,00	18 385 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 001 700,10	2 616 700,10	1 474 700,10	148 200,00	1 326 500,10	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 385 000,00	18 385 000,00	4 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 755 200,10	1 262 200,10	1 262 200,10	145 700,00	1 116 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 493 000,00	16 493 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 755 200,10	1 262 200,10	1 262 200,10	145 700,00	1 116 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 493 000,00	16 493 000,00	4 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 934 863,96	10 934 863,96	10 421 676,96	8 806 326,44	1 615 350,52	0,00	513 187,00	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	
			zwiększenie	15 554,00	15 554,00	15 554,00	15 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 950 417,96	10 950 417,96	10 437 230,96	8 821 880,44	1 615 350,52	0,00	513 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	155 217,00	155 217,00	155 217,00	152 862,00	2 355,00	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	
			zwiększenie	15 554,00	15 554,00	15 554,00	15 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	170 771,00	170 771,00	170 771,00	168 416,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	486 550,00	486 550,00	486 550,00	0,00	486 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 165,12	-3 165,12	-3 165,12	0,00	-3 165,12	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	
			po zmianach	483 384,88	483 384,88	483 384,88	0,00	483 384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	486 550,00	486 550,00	486 550,00	0,00	486 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 165,12	-3 165,12	-3 165,12	0,00	-3 165,12	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	
			po zmianach	483 384,88	483 384,88	483 384,88	0,00	483 384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 699 372,78	45 756 839,39	44 294 816,39	34 839 195,41	9 455 620,98	69 980,00	1 347 043,00	45 000,00	0,00	0,00	6 942 533,39	6 942 533,39	4 078 125,48	0,00
			zmniejszenie	-11 650,00	-11 650,00	-11 650,00	-11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 650,00	11 650,00	11 650,00	3 150,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 699 372,78	45 756 839,39	44 294 816,39	34 830 695,41	9 464 120,98	69 980,00	1 347 043,00	45 000,00	0,00	0,00	6 942 533,39	6 942 533,39	4 078 125,48	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 905 728,22	27 963 194,83	26 911 642,82	22 049 077,84	4 862 564,98	8 000,00	998 552,01	45 000,00	0,00	0,00	6 942 533,39	6 942 533,39	4 078 125,48	0,00
			zmniejszenie	-11 650,00	-11 650,00	-11 650,00	-11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 897 228,22	27 954 694,83	26 903 142,82	22 040 577,84	4 862 564,98	8 000,00	998 552,01	45 000,00	0,00	0,00	6 942 533,39	6 942 533,39	4 078 125,48	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 170 056,13	4 170 056,13	4 160 615,13	2 385 073,13	1 775 542,00	0,00	9 441,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 178 556,13	4 178 556,13	4 169 115,13	2 385 073,13	1 784 042,00	0,00	9 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 401 257,99	3 401 257,99	2 675 679,77	1 523 199,96	1 152 479,81	90 000,00	635 578,22	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	3 401 257,99	3 401 257,99	2 675 679,77	1 523 199,96	1 152 479,81	90 000,00	635 578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 617 546,41	1 617 546,41	1 520 461,19	1 407 846,15	112 615,04	0,00	97 085,22	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	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	0,00
		po zmianach	1 617 546,41	1 617 546,41	1 520 461,19	1 407 846,15	112 615,04	0,00	97 085,22	0,00	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	284 264,83	284 264,83	6 248,83	98,83	6 150,00	0,00	278 016,00	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	4 464,06	4 464,06	4 464,06	47,06	4 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	288 728,89	288 728,89	10 712,89	145,89	10 567,00	0,00	278 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	284 264,83	284 264,83	6 248,83	98,83	6 150,00	0,00	278 016,00	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	4 464,06	4 464,06	4 464,06	47,06	4 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	288 728,89	288 728,89	10 712,89	145,89	10 567,00	0,00	278 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	8 200 852,79	8 200 852,79	1 482 382,90	1 141 001,25	341 381,65	144 000,00	6 574 469,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 867,00	11 867,00	11 867,00	1 586,00	10 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 202 719,79	8 202 719,79	1 484 249,90	1 142 587,25	341 662,65	144 000,00	6 574 469,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 675 137,20	7 675 137,20	1 102 167,31	1 010 186,81	91 980,50	0,00	6 572 969,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	7 665 137,20	7 665 137,20	1 092 167,31	1 010 186,81	81 980,50	0,00	6 572 969,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	875,00	875,00	875,00	594,00	281,00	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	0,00
		zwiększenie	1 867,00	1 867,00	1 867,00	1 586,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 742,00	2 742,00	2 742,00	2 180,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 406 259,68	10 325 596,68	10 196 824,18	359 442,10	9 837 382,08	0,00	2 200,00	126 572,50	0,00	0,00	2 080 663,00	2 080 663,00	0,00	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	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	0,00
		po zmianach	12 406 259,68	10 325 596,68	10 196 824,18	359 442,10	9 837 382,08	0,00	2 200,00	126 572,50	0,00	0,00	2 080 663,00	2 080 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	0,00

		ze środowiska	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	627 882,68	608 383,68	608 383,68	46 842,10	561 541,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19 499,00	19 499,00	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
			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	626 882,68	607 383,68	607 383,68	46 842,10	560 541,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19 499,00	19 499,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 663 302,00	2 513 302,00	65 902,00	0,00	65 902,00	2 445 000,00	2 400,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
			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	2 663 302,00	2 513 302,00	65 902,00	0,00	65 902,00	2 445 000,00	2 400,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	73 302,00	73 302,00	65 902,00	0,00	65 902,00	5 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			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	73 302,00	73 302,00	65 902,00	0,00	65 902,00	5 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	122 568 895,10	93 066 208,71	75 814 732,07	47 345 389,95	28 469 342,12	6 171 063,00	9 465 444,11	171 572,50	991 479,42	451 917,61	29 502 686,39	29 502 686,39	8 678 125,48	0,00
			zmniejszenie	-34 815,12	-31 815,12	-31 815,12	-11 650,00	-20 165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00
			zwiększenie	56 700,18	53 700,18	53 700,18	20 337,06	33 363,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	122 590 780,16	93 088 093,77	75 836 617,13	47 354 077,01	28 482 540,12	6 171 063,00	9 465 444,11	171 572,50	991 479,42	451 917,61	29 502 686,39	29 502 686,39	8 675 125,48	0,00

Zmiany w planie dochodów Gminy Gorzyce z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	155 217,00	15 554,00	170 771,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 217,00	15 554,00	170 771,00
		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	155 217,00	15 554,00	170 771,00
855			Rodzina	7 399 824,54	1 867,00	7 401 691,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	875,00	1 867,00	2 742,00
		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	875,00	1 867,00	2 742,00
Razem:				7 641 638,54	17 421,00	7 659 059,54

Zmiany w planie wydatków Gminy Gorzyce z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	155 217,00	15 554,00	170 771,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 217,00	15 554,00	170 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 768,00	13 001,00	140 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 964,00	2 235,00	24 199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 130,00	318,00	3 448,00
855			Rodzina	7 399 824,54	1 867,00	7 401 691,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	875,00	1 867,00	2 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494,88	1 321,34	1 816,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	232,29	319,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,12	32,37	44,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,00	281,00	562,00
Razem:				7 641 638,54	17 421,00	7 659 059,54

Zmiany w planie wydatków majątkowych Urzędu Gminy na 2023 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		29 502 686,39	3 000,00	3 000,00	29 502 686,39
Wydatki na zadania własne		17 667 686,39	0,00	3 000,00	17 670 686,39
Dział 600	Transport i łączność	6 550 000,00	0,00	3 000,00	6 553 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	4 658 000,00	0,00	3 000,00	4 661 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 658 000,00	0,00	3 000,00	4 661 000,00
IZP	Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		4 600 000,00	3 000,00	0,00	4 597 000,00
Dział 600	Transport i łączność	4 600 000,00	3 000,00	0,00	4 597 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	4 600 000,00	3 000,00	0,00	4 597 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 731 920,00	3 000,00	0,00	1 728 920,00
IZP	Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach	1 731 920,00	3 000,00	0,00	1 728 920,00

Zmiany w planie finansowym dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na 2023 rok

Dochody 2023 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów na dzień 28.02.2023 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 10.03.2023 rok
758			Różne rozliczenia	160 184,00		160 184,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 184,00		160 184,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 184,00		160 184,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 794,83	4 264,06	60 058,89
	85395		Pozostała działalność	55 794,83	4 264,06	60 058,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 794,83	4 264,06	60 058,89
			Ogółem:	215 978,83	4 264,06	220 242,89

Wydatki 2023 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków na dzień 28.02.2023 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 10.03.2023 rok
801			Oświata i wychowanie	160 184,00		160 184,00
	80101		Szkoły Podstawowe	160 184,00		160 184,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 600,00		6 600,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 560,00		9 560,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 000,00		31 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 752,75		82 752,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 511,25		22 511,25
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 760,00		7 760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 794,83	4 264,06	60 058,89
	85395		Pozostała działalność	55 794,83	4 264,06	60 058,89
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	34 320,00		34 320,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 196,00		20 196,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00		180,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	4 217,00	5 217,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,61	39,33	121,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,22	7,73	23,95
			Ogółem:	215 978,83	4 264,06	220 242,89

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	4 597 000,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	4 597 000,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach"	2 868 080,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach"	1 728 920,00 zł
801		Oświata i wychowanie	4 123 125,48 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	4 123 125,48 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Gorzyce"	38 250,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa na realizację Projektu pn.: "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Gorzyce"	2 250,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Gorzyce"	4 500,00 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 budynków oświatowych w Gminie Gorzyce"	4 078 125,48 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 572,50 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 572,50 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"	120 243,87 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego"	6 328,63 zł
		OGÓLEM:	8 846 697,98 zł