

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.1032.2023
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 30 sierpnia 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 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 2023 roku, poz.103 z późn.zm.), art.28 ustawy z dnia 2 listopada 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz U. 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 154.084,24zł, do wysokości 116.824.420,43zł, 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 154.084,24zł, do wysokości 130.968.197,60zł, 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 68.809,91zł, do wysokości 8.175.344,67zł, 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 68.809,91zł, do wysokości 8.175.344,67zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 7 do w/w uchwały.
- 5) zwiększa się plan finansowy Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 85.274,33zł, do wysokości 862.694,17zł, 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 5 do niniejszego zarządzenia.
- 6) zmniejsza się plan rezerwy ogólnej, o której mowa w § 3 ust.1 w/w uchwały o kwotę 1.500,00zł. Po dokonanych zmianach plan rezerwy ogólnej wynosi 174.867,73zł, 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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 988,00 zł	57 988,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	57 988,00 zł	57 988,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	74 641,00 zł	74 641,00 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	74 641,00 zł	74 641,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	6 781,93 zł	6 781,93 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	6 781,93 zł	6 781,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	393,40 zł	393,40 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	393,40 zł	393,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	14 279,91 zł	14 279,91 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	2 121,91 zł	2 121,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami	8 700,00 zł	8 700,00 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	3 458,00 zł	3 458,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	154 084,24 zł	154 084,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 11.08.2023 rok	116 670 336,19 zł	94 221 755,14 zł	43 220,00 zł	22 448 581,05 zł	10 475 924,72 zł
	Plan dochodów na dzień 30.08.2023 rok	116 824 420,43 zł	94 375 839,38 zł	43 220,00 zł	22 448 581,05 zł	10 475 924,72 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	881 760,76	318 737,43	318 737,43	14 896,81	303 840,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 023,33	563 023,33	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	881 760,76	318 737,43	318 737,43	14 896,81	303 840,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 023,33	563 023,33	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	713 590,00	151 000,00	151 000,00	12 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 590,00	562 590,00	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	713 590,00	151 000,00	151 000,00	12 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 590,00	562 590,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	22 146 157,39	2 611 700,10	1 469 700,10	148 200,00	1 321 500,10	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 534 457,29	19 534 457,29	4 506 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 146 157,39	2 611 700,10	1 469 700,10	148 200,00	1 321 500,10	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 534 457,29	19 534 457,29	4 506 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 899 657,39	1 257 200,10	1 257 200,10	145 700,00	1 111 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 642 457,29	17 642 457,29	4 506 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	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	18 886 157,39	1 243 700,10	1 243 700,10	145 700,00	1 098 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 642 457,29	17 642 457,29	4 506 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	282 500,00	212 500,00	212 500,00	2 500,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		

60017	Drogi wewnętrzne	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	296 000,00	226 000,00	226 000,00	2 500,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	11 344 019,93	11 181 241,22	10 662 144,22	8 995 178,70	1 666 965,52	0,00	519 097,00	0,00	0,00	0,00	162 778,71	162 778,71	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 900,00	-15 900,00	-15 900,00	0,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 344 019,93	11 181 241,22	10 662 144,22	8 995 178,70	1 666 965,52	0,00	519 097,00	0,00	0,00	0,00	162 778,71	162 778,71	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 123 236,44	9 123 236,44	9 081 736,44	8 058 517,44	1 023 219,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 900,00	-15 900,00	-15 900,00	0,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 123 236,44	9 123 236,44	9 081 736,44	8 058 517,44	1 023 219,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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	
		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	57 988,00	57 988,00	57 400,00	42 400,00	15 000,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	61 688,00	61 688,00	61 100,00	46 100,00	15 000,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	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	57 988,00	57 988,00	57 400,00	42 400,00	15 000,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	57 988,00	57 988,00	57 400,00	42 400,00	15 000,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	406 367,73	406 367,73	406 367,73	0,00	406 367,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	404 867,73	404 867,73	404 867,73	0,00	404 867,73	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	406 367,73	406 367,73	406 367,73	0,00	406 367,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	404 867,73	404 867,73	404 867,73	0,00	404 867,73	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	57 137 937,61	46 995 383,25	45 551 680,25	35 254 969,83	10 296 710,42	51 660,00	1 347 043,00	45 000,00	0,00	0,00	10 142 554,36	10 142 554,36	6 677 014,63	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 261,00	-10 261,00	-6 261,00	-2 161,00	-4 100,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	91 683,93	91 683,93	87 683,93	9 562,00	78 121,93	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	57 219 360,54	47 076 806,18	45 633 103,18	35 262 370,83	10 370 732,35	51 660,00	1 347 043,00	45 000,00	0,00	0,00	10 142 554,36	10 142 554,36	6 677 014,63	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	37 447 340,77	27 406 677,41	26 355 125,40	21 090 016,46	5 265 108,94	8 000,00	998 552,01	45 000,00	0,00	0,00	10 040 663,36	10 040 663,36	6 677 014,63	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 161,00	-8 161,00	-4 161,00	-2 161,00	-2 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 802,00	76 802,00	76 802,00	9 562,00	67 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 515 981,77	27 475 318,41	26 427 766,40	21 097 417,46	5 330 348,94	8 000,00	994 552,01	45 000,00	0,00	0,00	10 040 663,36	10 040 663,36	6 677 014,63	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	8 221 955,54	8 140 064,54	7 863 099,55	6 356 202,55	1 506 897,00	0,00	276 964,99	0,00	0,00	0,00	81 891,00	81 891,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 223 955,54	8 142 064,54	7 865 099,55	6 356 202,55	1 508 897,00	0,00	276 964,99	0,00	0,00	0,00	81 891,00	81 891,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	253 408,29	253 408,29	205 419,29	180 295,29	25 124,00	42 160,00	5 829,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	257 408,29	257 408,29	205 419,29	180 295,29	25 124,00	42 160,00	9 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 339 201,13	4 319 201,13	4 309 760,13	2 440 044,13	1 869 716,00	0,00	9 441,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 339 201,13	4 319 201,13	4 309 760,13	2 440 044,13	1 869 716,00	0,00	9 441,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	239 507,48	239 507,48	239 507,48	0,00	239 507,48	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	6 781,93	6 781,93	6 781,93	0,00	6 781,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	246 289,41	246 289,41	246 289,41	0,00	246 289,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 437 395,56	3 437 395,56	2 697 226,38	1 575 672,53	1 121 553,85	90 000,00	650 169,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 399,19	-13 399,19	-13 399,19	-5 541,19	-7 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 399,19	13 399,19	13 399,19	6 893,00	6 506,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 437 395,56	3 437 395,56	2 697 226,38	1 577 024,34	1 120 202,04	90 000,00	650 169,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 692 009,42	1 692 009,42	1 572 488,24	1 448 999,16	123 489,08	0,00	119 521,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 415,16	-7 415,16	-7 415,16	-5 415,16	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 415,16	7 415,16	7 415,16	1 035,00	6 380,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 692 009,42	1 692 009,42	1 572 488,24	1 444 619,00	127 869,24	0,00	119 521,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	177 072,24	177 072,24	86 425,24	83 662,27	2 762,97	90 000,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	-126,03	-126,03	-126,03	-126,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	126,03	126,03	126,03	0,00	126,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	177 072,24	177 072,24	86 425,24	83 536,24	2 889,00	90 000,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	942 817,90	942 817,90	921 317,90	43 011,10	878 306,80	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 858,00	-5 858,00	-5 858,00	0,00	-5 858,00	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	5 858,00	5 858,00	5 858,00	5 858,00	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	942 817,90	942 817,90	921 317,90	48 869,10	872 448,80	0,00	21 500,00	0,00	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	468 015,75	468 015,75	48 101,67	9 539,84	38 561,83	0,00	419 914,08	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	393,40	393,40	93,40	87,40	6,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	468 409,15	468 409,15	48 195,07	9 627,24	38 567,83	0,00	420 214,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	468 015,75	468 015,75	48 101,67	9 539,84	38 561,83	0,00	419 914,08	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	393,40	393,40	93,40	87,40	6,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	468 409,15	468 409,15	48 195,07	9 627,24	38 567,83	0,00	420 214,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	8 351 227,13	8 351 227,13	1 589 550,09	1 163 699,00	425 851,09	124 000,00	6 637 677,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 489,15	-2 489,15	-2 489,15	-2 489,15	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	16 769,06	16 769,06	11 351,67	100,72	11 250,95	0,00	5 417,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 365 507,04	8 365 507,04	1 598 412,61	1 161 310,57	437 102,04	124 000,00	6 643 094,43	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	7 716 934,94	7 716 934,94	1 112 217,18	1 023 834,24	88 382,94	0,00	6 604 717,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 489,15	-2 489,15	-2 489,15	-2 489,15	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	4 611,06	4 611,06	2 550,95	0,00	2 550,95	0,00	2 060,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 719 056,85	7 719 056,85	1 112 278,98	1 021 345,09	90 933,89	0,00	6 606 777,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	29 267,00	29 267,00	29 267,00	0,00	29 267,00	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
		zwiększenie	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	37 967,00	37 967,00	37 967,00	0,00	37 967,00	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	przed zmianą	33 328,00	33 328,00	1 868,72	970,72	898,00	0,00	31 459,28	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	3 458,00	3 458,00	100,72	100,72	0,00	0,00	3 357,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 786,00	36 786,00	1 969,44	1 071,44	898,00	0,00	34 816,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	12 266 870,89	10 391 606,98	10 172 327,39	361 242,10	9 811 085,29	69 556,50	2 200,00	147 523,09	0,00	0,00	1 875 263,91	1 875 263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-505,00	-505,00	-505,00	0,00	-505,00	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	zwiększenie	2 005,00	2 005,00	2 005,00	0,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 268 370,89	10 393 106,98	10 173 827,39	361 242,10	9 812 585,29	69 556,50	2 200,00	147 523,09	0,00	0,00	1 875 263,91	1 875 263,91	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 894 900,11	7 654 113,00	7 651 913,00	311 600,00	7 340 313,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	240 787,11	240 787,11	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-505,00	-505,00	-505,00	0,00	-505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 894 900,11	7 654 113,00	7 651 913,00	311 600,00	7 340 313,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	240 787,11	240 787,11	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	659 724,93	640 225,93	582 969,43	49 642,10	533 327,33	57 256,50	0,00	0,00	0,00	19 499,00	19 499,00	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	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	
			po zmianach	661 224,93	641 725,93	584 469,43	49 642,10	534 827,33	57 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 499,00	19 499,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	130 814 113,36	95 573 536,22	77 774 262,93	48 049 324,77	29 724 938,16	6 321 019,50	9 698 650,30	192 523,09	991 479,42	595 600,98	35 240 577,14	35 240 577,14	11 319 421,63	0,00	
			zmniejszenie	-58 554,34	-58 554,34	-54 554,34	-10 191,34	-44 363,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	212 638,58	212 638,58	202 333,19	59 043,12	143 290,07	0,00	10 305,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	130 968 197,60	95 727 620,46	77 922 041,78	48 098 176,55	29 823 865,23	6 321 019,50	9 704 955,69	192 523,09	991 479,42	595 600,98	35 240 577,14	35 240 577,14	11 319 421,63	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	57 988,00	61 688,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	57 988,00	57 988,00
		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	0,00	57 988,00	57 988,00
855			Rodzina	7 436 611,85	10 821,91	7 447 433,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 402 532,85	2 121,91	7 404 654,76
		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	49 120,85	2 121,91	51 242,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 267,00	8 700,00	37 967,00
		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	29 267,00	8 700,00	37 967,00
Razem:				8 106 534,76	68 809,91	8 175 344,67

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	57 988,00	61 688,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	57 988,00	57 988,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	588,00	588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	800,00
855			Rodzina	7 436 611,85	10 821,91	7 447 433,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 402 532,85	2 121,91	7 404 654,76
		3110	Świadczenia społeczne	6 604 717,76	2 060,11	6 606 777,87
		4300	Zakup usług pozostałych	13 486,88	61,80	13 548,68
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 267,00	8 700,00	37 967,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 267,00	8 700,00	37 967,00
			Razem:	8 106 534,76	68 809,91	8 175 344,67

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 11.08.2023 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 30.08.2023 rok
758			Różne rozliczenia	555 957,00	74 641,00	630 598,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	555 957,00	74 641,00	630 598,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	555 957,00	74 641,00	630 598,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 781,93	6 781,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 781,93	6 781,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 781,93	6 781,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 134,84	393,40	188 528,24
	85395		Pozostała działalność	187 918,84	393,40	188 312,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	188 134,84	393,40	188 528,24
855			Rodzina	33 328,00	3 458,00	36 786,00
	85595		Pozostała działalność	33 328,00	3 458,00	36 786,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 328,00	3 458,00	36 786,00
			Ogółem:	777 419,84	85 274,33	862 694,17

Wydatki 2023 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków na dzień 11.08.2023 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 30.08.2023 rok
801			Oświata i wychowanie	555 957,00	81 422,93	637 379,93
	80101		Szkoły Podstawowe	555 957,00	74 641,00	630 598,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 297,00	66 483,00	225 780,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 262,00	432,00	21 694,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 250,00	7 180,00	77 430,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233 549,75	-2 161,00	231 388,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 370,25	2 382,00	56 752,25
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 228,00	325,00	17 553,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 781,93	6 781,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 781,93	6 781,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 134,84	393,40	188 528,24
	85395		Pozostała działalność	188 134,84	393,40	188 528,24
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	171 600,00		171 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 330,00	300,00	9 630,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	786,00	6,00	792,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 217,00		5 217,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	652,65	73,05	725,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,19	14,35	142,54

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	421,00		421,00
855			Rodzina	33 328,00	3 458,00	36 786,00
	85595		Pozostała działalność	33 328,00	3 458,00	36 786,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 459,28	3 357,28	34 816,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	809,54	84,00	893,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,18	16,72	177,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	898,00		898,00
			Ogółem:	777 419,84	85 274,33	862 694,17