

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.1049.2023
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 23 października 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) w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 2 do w/w uchwały.
- 2) w planie finansowym wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 7 do w/w uchwały.
- 3) w planie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce, dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 3 do w/w uchwały.
- 4) Załącznik Nr 8 - "Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2023 rok", o którym mowa 2 § 10 ust.1 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk

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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	21 665 034,98	2 603 950,10	1 461 950,10	149 466,10	1 312 484,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 061 084,88	19 061 084,88	4 019 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-948,75	-948,75	-948,75	0,00	-948,75	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	948,75	948,75	948,75	948,75	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	21 665 034,98	2 603 950,10	1 461 950,10	150 414,85	1 311 535,25	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 061 084,88	19 061 084,88	4 019 000,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 146 250,00	1 146 250,00	4 250,00	1 266,10	2 983,90	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-948,75	-948,75	-948,75	0,00	-948,75	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	948,75	948,75	948,75	948,75	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	1 146 250,00	1 146 250,00	4 250,00	2 214,85	2 035,15	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 354 447,43	11 191 668,72	10 672 571,72	9 017 551,20	1 655 020,52	0,00	519 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 778,71	162 778,71	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	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	0,00
			po zmianach	11 354 447,43	11 191 668,72	10 672 571,72	9 017 551,20	1 655 020,52	0,00	519 097,00	0,00	0,00	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	9 128 336,44	9 128 336,44	9 086 836,44	8 058 517,44	1 028 319,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	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	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	0,00
			po zmianach	9 128 336,44	9 128 336,44	9 086 836,44	8 058 517,44	1 028 319,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	183 089,00	183 089,00	92 189,00	46 100,00	46 089,00	0,00	90 900,00	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	zmniejszenie	-1 418,42	-1 418,42	-1 418,42	-602,70	-815,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 418,42	1 418,42	1 418,42	1 418,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	183 089,00	183 089,00	92 189,00	46 915,72	45 273,28	0,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	178 488,00	178 488,00	87 588,00	42 400,00	45 188,00	0,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	zmniejszenie	-1 418,42	-1 418,42	-1 418,42	-602,70	-815,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 418,42	1 418,42	1 418,42	1 418,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	178 488,00	178 488,00	87 588,00	43 215,72	44 372,28	0,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	178 488,00	178 488,00	87 588,00	42 400,00	45 188,00	0,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-2 005 100,96	-5 100,96	-5 100,96	0,00	-5 100,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 005 100,96	5 100,96	5 100,96	0,00	5 100,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 616 783,15	47 828 872,19	46 097 169,19	35 355 380,03	10 741 789,16	51 660,00	1 635 043,00	45 000,00	0,00	0,00	10 787 910,96	10 787 910,96	6 677 014,63	0,00	0,00
			przed zmianą	58 616 783,15	47 828 872,19	46 097 169,19	35 355 380,03	10 741 789,16	51 660,00	1 635 043,00	45 000,00	0,00	0,00	10 787 910,96	10 787 910,96	6 677 014,63	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-2 000 100,95	-100,95	-100,95	0,00	-100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000 100,95	100,95	100,95	0,00	100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 554 518,40	28 026 855,04	26 765 553,03	21 146 434,09	5 619 118,94	8 000,00	1 208 302,01	45 000,00	0,00	0,00	10 527 663,36	10 527 663,36	6 677 014,63	0,00	0,00
			przed zmianą	38 554 518,40	28 026 855,04	26 765 553,03	21 146 434,09	5 619 118,94	8 000,00	1 208 302,01	45 000,00	0,00	0,00	10 527 663,36	10 527 663,36	6 677 014,63	0,00	0,00
80104		Przedszkola	zmniejszenie	-5 000,01	-5 000,01	-5 000,01	0,00	-5 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,01	5 000,01	5 000,01	0,00	5 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 536 083,21	8 454 835,61	8 117 120,62	6 543 181,22	1 573 939,40	0,00	337 714,99	0,00	0,00	0,00	81 247,60	81 247,60	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 536 083,21	8 454 835,61	8 117 120,62	6 543 181,22	1 573 939,40	0,00	337 714,99	0,00	0,00	0,00	81 247,60	81 247,60	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-497,60	-497,60	-497,60	0,00	-497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	497,60	497,60	497,60	0,00	497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 502 619,63	10 567 355,72	10 348 076,13	358 705,10	9 989 371,03	69 556,50	2 200,00	147 523,09	0,00	0,00	1 935 263,91	1 935 263,91	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 502 619,63	10 567 355,72	10 348 076,13	358 705,10	9 989 371,03	69 556,50	2 200,00	147 523,09	0,00	0,00	1 935 263,91	1 935 263,91	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-497,60	-497,60	-497,60	0,00	-497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	497,60	497,60	497,60	0,00	497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	718 573,67	699 074,67	641 818,17	47 105,10	594 713,07	57 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 499,00	19 499,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	718 573,67	699 074,67	641 818,17	47 105,10	594 713,07	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:			zmniejszenie	-2 008 965,73	-8 965,73	-8 965,73	-602,70	-8 363,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 008 965,73	8 965,73	8 965,73	2 367,17	6 598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	132 584 924,37	97 092 363,04	78 835 458,20	48 205 534,24	30 629 923,96	6 344 419,50	10 132 906,33	192 523,09	991 479,42	595 576,50	35 492 561,33	35 492 561,33	10 832 421,63	0,00	0,00
			przed zmianą	132 584 924,37	97 092 363,04	78 835 458,20	48 203 769,77	30 631 688,43	6 344 419,50	10 132 906,33	192 523,09	991 479,42	595 576,50	35 492 561,33	35 492 561,33	10 832 421,63	0,00	0,00

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
600			Transport i łączność	4 250,00	0,00	4 250,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 250,00	0,00	4 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057,00	793,00	1 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,70	136,32	318,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,90	19,43	45,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 983,90	-948,75	2 035,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 089,00	0,00	183 089,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	178 488,00	0,00	178 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	-16,60	21 983,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	674,19	5 074,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	66,23	866,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	678,00	15 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 588,00	-82,37	23 505,63
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	-356,65	20 243,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-376,70	623,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-586,10	213,90
			Razem:	8 434 368,39	0,00	8 434 368,39

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr ORG.0050.1049.2023
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 23 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2023 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		35 492 561,33	2 000 000,00	2 000 000,00	35 492 561,33
Wydatki na zadania własne		24 102 154,33	2 000 000,00	2 000 000,00	24 102 154,33
Dział 801: Oświata i wychowanie		10 787 910,96	2 000 000,00	2 000 000,00	10 787 910,96
Roz.80101: Szkoły podstawowe		10 527 663,36	2 000 000,00	2 000 000,00	10 527 663,36
§ 6057: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 677 014,63	2 000 000,00	0,00	4 677 014,63
<i>IZP: Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.</i>		6 677 014,63	2 000 000,00	0,00	4 677 014,63
§ 6059: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<i>IZP: Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.</i>		0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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	4 019 000,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	4 019 000,00 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"	2 581 080,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach"	1 437 920,00 zł
801		Oświata i wychowanie	6 722 014,63 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	6 722 014,63 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 budynku ZSP w Turzy Śl."	4 677 014,63 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl."	701 086,54 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl."	1 298 913,46 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 523,09 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 523,09 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	140 146,93 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego	7 376,16 zł

926		Kultura fizyczna	136 407,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	136 407,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Rozwinięcie infrastruktury rekreacyjnej o funkcjach zdrowotnych na terenie publicznej pływalni Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i rekreacji Nautica dla mieszkańców Morawskich Wrót"	71 744,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Rozwinięcie infrastruktury rekreacyjnej o funkcjach zdrowotnych na terenie publicznej pływalni Gminnego Ośrodka	64 663,00 zł
		OGÓŁEM:	11 024 944,72 zł