

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.1094.2023
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 22 grudnia 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 88.508,08zł, do wysokości 112.494.478,63zł, 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 88.508,08zł, do wysokości 123.668.216,64zł, 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 2.642,08zł, do wysokości 8.546.799,92zł, 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 2.642,08zł, do wysokości 8.546.799,92zł, 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 85.866,00zł, do wysokości 1.187.604,93zł, 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.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.1094.2023
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2023 r.

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 |
| 758 | Różne rozliczenia | 58 905,00 zł | 58 905,00 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 | 58 905,00 zł | 58 905,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 26 961,00 zł | 26 961,00 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 | 26 961,00 zł | 26 961,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 855 | Rodzina | 2 642,08 zł | 2 642,08 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 ustawami | 2 642,08 zł | 2 642,08 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | Zmiany w planie dochodów budżetowych | 88 508,08 zł | 88 508,08 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | Plan dochodów na dzień 21.12.2023 rok | 112 405 970,55 zł | 100 578 352,01 zł | 43 220,00 zł | 11 827 618,54 zł | 8 621 725,73 zł |
| | Plan dochodów na dzień 22.12.2023 rok | 112 494 478,63 zł | 100 666 860,09 zł | 43 220,00 zł | 11 827 618,54 zł | 8 621 725,73 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 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 917 282,52 | 652 782,52 | 413 649,52 | 82 170,00 | 331 479,52 | 184 133,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 500,00 | 264 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | zwiększenie | 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 |
| | | | po zmianach | 917 282,52 | 652 782,52 | 413 649,52 | 82 170,00 | 331 479,52 | 184 133,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 500,00 | 264 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą | 721 665,52 | 527 165,52 | 389 115,52 | 79 170,00 | 309 945,52 | 83 050,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 500,00 | 194 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | zwiększenie | 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 |
| | | | po zmianach | 721 665,52 | 527 165,52 | 389 115,52 | 79 170,00 | 309 945,52 | 83 050,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 500,00 | 194 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 56 602 146,62 | 47 863 223,66 | 46 130 713,74 | 35 328 829,03 | 10 801 884,71 | 16 478,92 | 1 662 043,00 | 53 988,00 | 0,00 | 0,00 | 8 738 922,96 | 8 738 922,96 | 6 682 426,63 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -17 000,00 | -17 000,00 | -17 000,00 | -17 000,00 | 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 | 75 905,00 | 75 905,00 | 75 905,00 | 58 105,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 56 661 051,62 | 47 922 128,66 | 46 189 618,74 | 35 369 934,03 | 10 819 684,71 | 16 478,92 | 1 662 043,00 | 53 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 738 922,96 | 8 738 922,96 | 6 682 426,63 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 36 567 904,87 | 28 089 229,51 | 26 817 597,00 | 21 004 854,09 | 5 812 742,91 | 8 342,50 | 1 209 302,01 | 53 988,00 | 0,00 | 0,00 | 8 478 675,36 | 8 478 675,36 | 6 682 426,63 | 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 | 58 905,00 | 58 905,00 | 58 905,00 | 41 105,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 36 626 809,87 | 28 148 134,51 | 26 876 502,00 | 21 045 959,09 | 5 830 542,91 | 8 342,50 | 1 209 302,01 | 53 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 478 675,36 | 8 478 675,36 | 6 682 426,63 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla | przed zmianą | 734 339,00 | 734 339,00 | 734 339,00 | 694 503,00 | 39 836,00 | 0,00 | 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 | -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 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 00149 | dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i | zwiększenie | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 748 339,00 | 748 339,00 | 748 339,00 | 708 503,00 | 39 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 3 489 303,00 | 3 489 303,00 | 3 489 303,00 | 3 372 982,00 | 116 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -14 000,00 | -14 000,00 | -14 000,00 | -14 000,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 3 475 303,00 | 3 475 303,00 | 3 475 303,00 | 3 358 982,00 | 116 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 675 610,66 | 675 610,66 | 636 460,66 | 278 915,96 | 357 544,70 | 39 000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 675 610,66 | 675 610,66 | 636 460,66 | 278 915,96 | 357 544,70 | 39 000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | przed zmianą | 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 |
| | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 3 471 280,56 | 3 471 280,56 | 2 755 862,26 | 1 573 071,84 | 1 182 790,42 | 90 000,00 | 625 418,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -6 598,00 | -6 598,00 | -3 790,00 | 0,00 | -3 790,00 | 0,00 | -2 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 6 598,00 | 6 598,00 | 6 598,00 | 1 156,00 | 5 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 471 280,56 | 3 471 280,56 | 2 758 670,26 | 1 574 227,84 | 1 184 442,42 | 90 000,00 | 622 610,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 201 149,00 | 201 149,00 | 79 209,00 | 0,00 | 79 209,00 | 0,00 | 121 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 608,00 | -1 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 322,00 | 4 322,00 | 4 322,00 | 0,00 | 4 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 203 863,00 | 203 863,00 | 83 531,00 | 0,00 | 83 531,00 | 0,00 | 120 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 684 857,58 | 1 684 857,58 | 1 584 144,28 | 1 428 983,16 | 155 161,12 | 0,00 | 100 713,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 0,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 684 777,58 | 1 684 777,58 | 1 585 264,28 | 1 428 983,16 | 156 281,12 | 0,00 | 99 513,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 178 382,24 | 178 382,24 | 87 797,24 | 84 736,24 | 3 061,00 | 90 000,00 | 585,00 | 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 | 1 156,00 | 1 156,00 | 1 156,00 | 1 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 179 538,24 | 179 538,24 | 88 953,24 | 85 892,24 | 3 061,00 | 90 000,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 984 996,74 | 984 996,74 | 963 496,74 | 59 352,44 | 904 144,30 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -3 790,00 | -3 790,00 | -3 790,00 | 0,00 | -3 790,00 | 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 | 981 206,74 | 981 206,74 | 959 706,74 | 59 352,44 | 900 354,30 | 0,00 | 21 500,00 | 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 | 538 355,67 | 538 355,67 | 46 209,63 | 10 800,73 | 35 408,90 | 0,00 | 492 146,04 | 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 | 26 961,00 | 26 961,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 26 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 565 316,67 | 565 316,67 | 46 273,63 | 10 800,73 | 35 472,90 | 0,00 | 519 043,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | 538 355,67 | 538 355,67 | 46 209,63 | 10 800,73 | 35 408,90 | 0,00 | 492 146,04 | 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 | 26 961,00 | 26 961,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 26 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 565 316,67 | 565 316,67 | 46 273,63 | 10 800,73 | 35 472,90 | 0,00 | 519 043,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 8 686 548,62 | 8 686 548,62 | 1 796 158,96 | 1 196 352,81 | 599 806,15 | 84 000,00 | 6 806 389,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -4 001,53 | -4 001,53 | -4 001,53 | -4 001,53 | 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 | 6 643,61 | 6 643,61 | 4 127,56 | 0,00 | 4 127,56 | 0,00 | 2 516,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 8 689 190,70 | 8 689 190,70 | 1 796 284,99 | 1 192 351,28 | 603 933,71 | 84 000,00 | 6 808 905,71 | 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 | 7 939 622,88 | 7 939 622,88 | 1 177 469,69 | 1 037 908,92 | 139 560,77 | 0,00 | 6 762 153,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -2 700,00 | -2 700,00 | -2 700,00 | -2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 5 342,08 | 5 342,08 | 2 826,03 | 0,00 | 2 826,03 | 0,00 | 2 516,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 7 942 264,96 | 7 942 264,96 | 1 177 595,72 | 1 035 208,92 | 142 386,80 | 0,00 | 6 764 669,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | przed zmianą | 44 686,00 | 44 686,00 | 2 199,53 | 1 301,53 | 898,00 | 0,00 | 42 486,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 301,53 | -1 301,53 | -1 301,53 | -1 301,53 | 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 | 1 301,53 | 1 301,53 | 1 301,53 | 0,00 | 1 301,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 44 686,00 | 44 686,00 | 2 199,53 | 0,00 | 2 199,53 | 0,00 | 42 486,47 | 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 | 12 134 440,88 | 10 532 013,03 | 10 312 733,44 | 394 791,38 | 9 917 942,06 | 69 556,50 | 2 200,00 | 147 523,09 | 0,00 | 0,00 | 1 602 427,85 | 1 602 427,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -3 185,10 | -3 185,10 | -3 185,10 | 0,00 | -3 185,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 3 185,10 | 3 185,10 | 3 185,10 | 2 985,10 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 12 134 440,88 | 10 532 013,03 | 10 312 733,44 | 397 776,48 | 9 914 956,96 | 69 556,50 | 2 200,00 | 147 523,09 | 0,00 | 0,00 | 1 602 427,85 | 1 602 427,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 7 869 900,11 | 7 654 113,00 | 7 651 913,00 | 350 100,00 | 7 301 813,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 787,11 | 215 787,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -2 985,10 | -2 985,10 | -2 985,10 | 0,00 | -2 985,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 2 985,10 | 2 985,10 | 2 985,10 | 2 985,10 | 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 | 7 869 900,11 | 7 654 113,00 | 7 651 913,00 | 353 085,10 | 7 298 827,90 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 787,11 | 215 787,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 703 287,42 | 683 788,42 | 626 531,92 | 44 691,38 | 581 840,54 | 57 256,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 499,00 | 19 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | 90095 | Pozostała działalność | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 703 287,42 | 683 788,42 | 626 531,92 | 44 691,38 | 581 840,54 | 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 | 123 579 708,56 | 96 779 261,85 | 78 451 410,87 | 48 196 640,20 | 30 254 770,67 | 6 335 898,42 | 10 306 354,00 | 201 511,09 | 991 479,42 | 492 608,05 | 26 800 446,71 | 26 800 446,71 | 10 006 933,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -44 284,63 | -44 284,63 | -41 476,63 | -21 001,53 | -20 475,10 | 0,00 | -2 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 132 792,71 | 132 792,71 | 103 379,66 | 62 246,10 | 41 133,56 | 0,00 | 29 413,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 123 668 216,64 | 96 867 769,93 | 78 513 313,90 | 48 237 884,77 | 30 275 429,13 | 6 335 898,42 | 10 332 959,05 | 201 511,09 | 991 479,42 | 492 608,05 | 26 800 446,71 | 26 800 446,71 | 10 006 933,63 | 0,00 | 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 |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 7 622 649,79 | 2 642,08 | 7 625 291,87 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 575 500,79 | 2 642,08 | 7 578 142,87 |
| | | 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 | 72 088,79 | 2 642,08 | 74 730,87 |
| Razem: | | | | 8 544 157,84 | 2 642,08 | 8 546 799,92 |

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 |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 7 622 649,79 | 2 642,08 | 7 625 291,87 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 575 500,79 | 2 642,08 | 7 578 142,87 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 762 153,19 | 2 516,05 | 6 764 669,24 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 830,00 | -2 700,00 | 23 130,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 517,98 | 126,03 | 1 644,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 147,79 | 2 700,00 | 16 847,79 |
| | | | Razem: | 8 544 157,84 | 2 642,08 | 8 546 799,92 |

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 4.12.2023 rok | Zmiany | Plan dochodów na dzień 22.12.2023 rok |
|-------|-------|------|---|--|---------------------|---|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 797 028,00 zł | 58 905,00 zł | 855 933,00 zł |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 797 028,00 zł | 58 905,00 zł | 855 933,00 zł |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 797 028,00 zł | 58 905,00 zł | 855 933,00 zł |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 006,48 zł | | 6 006,48 zł |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 6 006,48 zł | | 6 006,48 zł |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 006,48 zł | | 6 006,48 zł |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 252 666,54 zł | 26 961,00 zł | 279 627,54 zł |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 252 450,54 zł | 26 961,00 zł | 279 411,54 zł |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 252 666,54 zł | 26 961,00 zł | 279 627,54 zł |
| 855 | | | Rodzina | 46 037,91 zł | | 46 037,91 zł |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 46 037,91 zł | | 46 037,91 zł |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 46 037,91 zł | | 46 037,91 zł |
| | | | Ogółem: | 1 101 738,93 zł | 85 866,00 zł | 1 187 604,93 zł |

Wydatki 2023 rok

| Dział | Rozdz | § | Treść | Plan wydatków na dzień 4.12.2023 rok | Zmiany | Plan wydatków na dzień 22.12.2023 rok |
|------------|--------------|------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 803 034,48 zł | 58 905,00 zł | 861 939,48 zł |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 797 028,00 zł | 58 905,00 zł | 855 933,00 zł |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 289 010,00 zł | 800,00 zł | 289 810,00 zł |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 26 194,00 zł | 7 700,00 zł | 33 894,00 zł |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 93 506,00 zł | 3 700,00 zł | 97 206,00 zł |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 293 773,75 zł | 28 805,00 zł | 322 578,75 zł |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 72 064,25 zł | 8 600,00 zł | 80 664,25 zł |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 22 480,00 zł | 9 300,00 zł | 31 780,00 zł |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 6 006,48 zł | | 6 006,48 zł |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 006,48 zł | | 6 006,48 zł |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 254 018,45 zł | 26 961,00 zł | 280 979,45 zł |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 254 018,45 zł | 26 961,00 zł | 280 979,45 zł |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 234 320,00 zł | 26 280,00 zł | 260 600,00 zł |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 11 924,00 zł | 617,00 zł | 12 541,00 zł |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 94,72 zł | 64,00 zł | 158,72 zł |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 217,00 zł | | 5 217,00 zł |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 699,73 zł | | 1 699,73 zł |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 342,00 zł | | 342,00 zł |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------------|---------------------|------------------------|
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 421,00 zł | | 421,00 zł |
| 855 | | | Rodzina | 44 686,00 zł | | 44 686,00 zł |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 44 686,00 zł | | 44 686,00 zł |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 42 486,47 zł | | 42 486,47 zł |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 085,42 zł | | 1 085,42 zł |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 216,11 zł | | 216,11 zł |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 898,00 zł | | 898,00 zł |
| | | | Ogółem: | 1 101 738,93 zł | 85 866,00 zł | 1 187 604,93 zł |