

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.1131.2024
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 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 2024 roku, poz.167 j.t.), zgodnie z przepisem § 12 pkt 4, 5, 6, i 7 Uchwały Nr LXI/557/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2024 rok.

Wójt Gminy zarządza:

§ 1. W Uchwale Nr LXI/557/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2023 roku, w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2024 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2024 rok o kwotę 94.089,71zł, do wysokości 138.454.755,87zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 1 do w/w uchwały.
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2024 rok o kwotę 94.089,71zł, do wysokości 149.410.414,10zł, 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 2024 rok o kwotę 10.824,96zł, do wysokości 7.864.881,96zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 6 do w/w uchwały.
- 4) 3) zwiększa się plan finansowy wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę 10.824,96zł, do wysokości 7.864.881,96zł, 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 83.264,75zł, do wysokości 268.218,92zł, na realizację wydatków bieżących, których źródłem finansowania są:
 - a) dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 196.519,32zł,
 - b) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 71.699,60zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 12 do w/w uchwały.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.1131.2024
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 27 lutego 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 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	8 376,00 zł	8 376,00 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 gminie ustawami	8 376,00 zł	8 376,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
752	Obrona narodowa	181,00 zł	181,00 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 gminie ustawami	181,00 zł	181,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	64 381,00 zł	64 381,00 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	64 381,00 zł	64 381,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 383,75 zł	15 383,75 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	15 383,75 zł	15 383,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	5 767,96 zł	5 767,96 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	2 267,96 zł	2 267,96 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	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	94 089,71 zł	94 089,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 26.02.2024 rok	138 360 666,16 zł	111 852 566,97 zł	271 520,00 zł	26 508 099,19 zł	5 139 844,71 zł
	Plan dochodów na dzień 27.02.2024 rok	138 454 755,87 zł	111 946 656,68 zł	271 520,00 zł	26 508 099,19 zł	5 139 844,71 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 826 773,20	1 871 773,00	1 871 773,00	96 220,00	1 775 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 955 000,20	9 955 000,20	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
			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	0,00	0,00
			po zmianach	11 826 773,20	1 871 773,00	1 871 773,00	96 220,00	1 775 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 955 000,20	9 955 000,20	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 497 473,20	1 542 473,00	1 542 473,00	89 170,00	1 453 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 955 000,20	7 955 000,20	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
			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	0,00	0,00
			po zmianach	9 497 473,20	1 542 473,00	1 542 473,00	89 170,00	1 453 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 955 000,20	7 955 000,20	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 954 331,62	13 503 363,62	12 841 479,02	10 999 172,00	1 842 307,02	0,00	508 884,60	153 000,00	0,00	0,00	450 968,00	450 968,00	317 860,17	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 376,00	12 376,00	12 376,00	8 376,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 962 707,62	13 511 739,62	12 849 855,02	11 007 548,00	1 842 307,02	0,00	508 884,60	153 000,00	0,00	0,00	0,00	450 968,00	450 968,00	317 860,17	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	168 306,00	168 306,00	168 306,00	165 956,00	2 350,00	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	8 376,00	8 376,00	8 376,00	8 376,00	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	176 682,00	176 682,00	176 682,00	174 332,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 381 747,00	1 381 747,00	1 380 047,00	919 346,00	460 701,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	1 381 747,00	1 381 747,00	1 380 047,00	919 346,00	460 701,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	przed zmianą	2 777,00	2 777,00	2 777,00	0,00	2 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 958,00	2 958,00	2 958,00	0,00	2 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	2 477,00	2 477,00	2 477,00	0,00	2 477,00	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	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 658,00	2 658,00	2 658,00	0,00	2 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 961 442,33	58 185 142,34	56 637 652,34	45 617 901,35	11 019 750,99	67 180,00	1 419 310,00	61 000,00	0,00	0,00	11 776 299,99	11 776 299,99	8 058 308,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-401 504,00	-401 504,00	-401 504,00	-378 504,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	465 885,00	465 885,00	465 885,00	422 285,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	70 025 823,33	58 249 523,34	56 702 033,34	45 661 682,35	11 040 350,99	67 180,00	1 419 310,00	61 000,00	0,00	0,00	11 776 299,99	11 776 299,99	8 058 308,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	48 220 740,58	36 522 705,59	35 369 530,59	29 714 924,60	5 654 605,99	6 700,00	1 085 475,00	61 000,00	0,00	0,00	11 698 034,99	11 698 034,99	8 058 308,00	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	87 381,00	87 381,00	87 381,00	43 781,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	48 308 121,58	36 610 086,59	35 456 911,59	29 758 705,60	5 698 205,99	6 700,00	1 085 475,00	61 000,00	0,00	0,00	11 698 034,99	11 698 034,99	8 058 308,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	10 035 127,00	9 969 362,00	9 692 611,00	7 738 538,00	1 954 073,00	0,00	276 751,00	0,00	0,00	0,00	65 765,00	65 765,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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		
			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	10 012 127,00	9 946 362,00	9 669 611,00	7 738 538,00	1 931 073,00	0,00	276 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 765,00	65 765,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	811 635,00	811 635,00	811 635,00	660 961,00	150 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 600,00	-16 600,00	-16 600,00	-16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	192 604,00	192 604,00	192 604,00	192 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	987 639,00	987 639,00	987 639,00	836 965,00	150 674,00	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	3 529 051,00	3 529 051,00	3 529 051,00	3 312 842,00	216 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-361 904,00	-361 904,00	-361 904,00	-361 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	185 900,00	185 900,00	185 900,00	185 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 353 047,00	3 353 047,00	3 353 047,00	3 136 838,00	216 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 103 652,00	4 103 652,00	3 400 809,63	1 895 372,00	1 505 437,63	90 000,00	612 842,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	7 000,00	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	4 103 652,00	4 103 652,00	3 400 809,63	1 902 372,00	1 498 437,63	90 000,00	612 842,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	181 596,00	181 596,00	181 596,00	59 024,00	122 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	7 000,00	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	181 596,00	181 596,00	181 596,00	66 024,00	115 572,00	0,00	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	52 648,26	52 648,26	503,13	52,57	450,56	0,00	52 145,13	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	15 383,75	15 383,75	303,75	23,75	280,00	0,00	15 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	68 032,01	68 032,01	806,88	76,32	730,56	0,00	67 225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	52 648,26	52 648,26	503,13	52,57	450,56	0,00	52 145,13	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	15 383,75	15 383,75	303,75	23,75	280,00	0,00	15 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	68 032,01	68 032,01	806,88	76,32	730,56	0,00	67 225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	8 675 052,41	8 675 052,41	1 865 834,73	1 273 440,64	592 394,09	144 000,00	6 665 217,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 767,96	5 767,96	2 141,94	141,94	2 000,00	0,00	3 626,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 680 820,37	8 680 820,37	1 867 976,67	1 273 582,58	594 394,09	144 000,00	6 668 843,70	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	7 910 865,00	7 910 865,00	1 253 958,00	1 109 186,00	144 772,00	0,00	6 656 907,00	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	2 267,96	2 267,96	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 913 132,96	7 913 132,96	1 255 958,00	1 109 186,00	146 772,00	0,00	6 657 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	189,32	189,32	0,00	0,00	6 310,68	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	3 500,00	3 500,00	141,94	141,94	0,00	0,00	3 358,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	331,26	331,26	0,00	0,00	9 668,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	11 252 638,24	10 457 511,57	10 157 937,71	529 450,00	9 628 487,71	117 940,90	2 000,00	179 632,96	0,00	0,00	795 126,67	795 126,67	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	

900		Gospodarka komunalna i ochrona 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	11 252 638,24	10 457 511,57	10 157 937,71	529 450,00	9 628 487,71	117 940,90	2 000,00	179 632,96	0,00	0,00	795 126,67	795 126,67	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	791 145,81	791 145,81	673 204,91	55 350,00	617 854,91	117 940,90	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
			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
			po zmianach	791 145,81	791 145,81	673 204,91	55 350,00	617 854,91	117 940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	149 316 324,39	108 565 400,94	91 069 857,36	61 043 859,94	30 025 997,42	7 327 375,67	9 354 699,78	393 632,96	0,00	419 835,17	40 750 923,45	40 750 923,45	8 549 951,34	0,00	
			zmniejszenie	-426 704,00	-426 704,00	-426 704,00	-378 504,00	-48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	520 793,71	520 793,71	502 087,69	437 826,69	64 261,00	0,00	18 706,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	149 410 414,10	108 659 490,65	91 145 241,05	61 103 182,63	30 042 058,42	7 327 375,67	9 373 405,80	393 632,96	0,00	419 835,17	40 750 923,45	40 750 923,45	8 549 951,34	0,00	0,00

Zmiany w planie dochodów Gminy Gorzyce z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	168 306,00	8 376,00	176 682,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 306,00	8 376,00	176 682,00
		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	168 306,00	8 376,00	176 682,00
752			Obrona narodowa	2 777,00	181,00	2 958,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 477,00	181,00	2 658,00
		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	2 477,00	181,00	2 658,00
855			Rodzina	7 502 578,00	2 267,96	7 504 845,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 467 806,00	2 267,96	7 470 073,96
		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	0,00	2 267,96	2 267,96
Razem:				7 854 057,00	10 824,96	7 864 881,96

Zmiany w planie wydatków Gminy Gorzyce z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	168 306,00	8 376,00	176 682,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 306,00	8 376,00	176 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 713,00	7 001,00	145 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 845,00	1 203,00	25 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 398,00	172,00	3 570,00
752			Obrona narodowa	2 777,00	181,00	2 958,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 477,00	181,00	2 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 477,00	181,00	2 658,00
855			Rodzina	7 502 578,00	2 267,96	7 504 845,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 467 806,00	2 267,96	7 470 073,96
		3110	Świadczenia społeczne	6 656 907,00	267,96	6 657 174,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	500,00	15 200,00
			Razem:	7 854 057,00	10 824,96	7 864 881,96

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

Dochody 2024 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów na dzień 13.02.2024 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 27.02.2024 rok
758			Różne rozliczenia	58 619,00	64 381,00	123 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 619,00	64 381,00	123 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 619,00	64 381,00	123 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 933,57	15 383,75	63 317,32
	85395		Pozostała działalność	47 933,57	15 383,75	63 317,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 933,57	15 383,75	63 317,32
855			Rodzina	6 702,00	3 500,00	10 202,00
	85595		Pozostała działalność	6 702,00	3 500,00	10 202,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 702,00	3 500,00	10 202,00
			Ogółem:	113 254,57	83 264,75	196 519,32

Przychody 2024 rok

§	Treść	Plan przychodów na dzień 29.01.2024 rok
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	71 699,60
Ogółem:		71 699,60

Wydatki 2024 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków na dzień 31.01.2024 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 13.02.2024 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 27.02.2024 rok
801			Oświata i wychowanie	71 699,60	58 619,00	130 318,60	64 381,00	194 699,60
	80101		Szkoły Podstawowe	71 699,60	58 619,00	130 318,60	64 381,00	194 699,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00	5 600,00	5 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00	9 400,00	9 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00	21 600,00	21 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 699,60	58 619,00	130 318,60	7 981,00	138 299,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00	14 200,00	14 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00	5 600,00	5 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 933,57	202,00	48 135,57	15 383,75	63 519,32
	85395		Pozostała działalność	47 933,57	202,00	48 135,57	15 383,75	63 519,32
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	46 960,00		46 960,00	15 080,00	62 040,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	755,00	202,00	957,00		957,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,00		166,00	280,00	446,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,94		43,94	19,85	63,79
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,63		8,63	3,90	12,53
855		Rodzina	6 500,00		6 500,00	3 500,00	10 000,00
	85595	Pozostała działalność	6 500,00		6 500,00	3 500,00	10 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 310,68		6 310,68	3 358,06	9 668,74
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157,89		157,89	118,37	276,26
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,43		31,43	23,57	55,00
		Ogółem:	126 133,17	58 821,00	184 954,17	83 264,75	268 218,92