

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.45.2024**  
**WÓJTA GMINY GORZYCE**

z dnia 24 czerwca 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 2024 roku, poz.609 j.t.), art. 257 pkt 1, art. 222 ust.4, art.259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2024 rok o kwotę 34.404,18zł, do wysokości 143.750.890,63zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 1 do w/w uchwały.
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2024 rok o kwotę 34.404,18zł, do wysokości 156.586.643,67zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 2 do w/w uchwały.
- 3) zmniejsza się plan finansowy dochodów Gminy Gorzyce na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę 103.611,18zł, do wysokości 8.828.290,39zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 6 do w/w uchwały.
- 4) zmniejsza się plan finansowy wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę 103.611,18zł, do wysokości 8.828.193,10zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 7 do w/w uchwały.
- 5) w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 3 do w/w uchwały.
- 6) załącznik Nr 8 - "Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2024 rok", o którym mowa w § 10 ust.1, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
- 7) zwiększa się plan finansowy funduszy pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 59.904,00zł, do wysokości 582.337,31zł, 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 510.637,71zł,
  - 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 7 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 12 do w/w uchwały.
- 8) zmniejsza się plan rezerwy ogólnej, o której mowa w § 3 ust.1 w/w uchwały o kwotę 4.000,00zł. Po dokonanych zmianach plan rezerwy ogólnej wynosi 220.190,00zł, natomiast stan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 240.000,00zł.

**§ 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 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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>858,00 zł</b>	<b>858,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	858,00 zł	858,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>200,00 zł</b>	<b>200,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>58 152,00 zł</b>	<b>58 152,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 152,00 zł	58 152,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-95 366,18 zł</b>	<b>-95 366,18 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 303,00 zł	9 303,00 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	-104 669,18 zł	-104 669,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 752,00 zł</b>	<b>1 752,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 752,00 zł	1 752,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>Zmiany w planie dochodów budżetowych</b>	<b>-34 404,18 zł</b>	<b>-34 404,18 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>Plan dochodów na dzień 24.06.2024 rok</b>	<b>143 785 294,81 zł</b>	<b>116 519 618,42 zł</b>	<b>143 501,13 zł</b>	<b>27 265 676,39 zł</b>	<b>5 037 969,48 zł</b>
	<b>Plan dochodów na dzień 24.06.2024 rok</b>	<b>143 750 890,63 zł</b>	<b>116 485 214,24 zł</b>	<b>143 501,13 zł</b>	<b>27 265 676,39 zł</b>	<b>5 037 969,48 zł</b>

## 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18	19							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
630		Turystyka	przed zmianą	492 370,76	266 100,00	266 100,00	0,00	266 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 270,76	226 270,76	156 011,97	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 544,64	-22 544,64	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 544,64	22 544,64	22 544,64	0,00	0,00
			po zmianach	492 370,76	266 100,00	266 100,00	0,00	266 100,00	0,00	266 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 270,76	226 270,76	178 556,61	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	492 370,76	266 100,00	266 100,00	0,00	266 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 270,76	226 270,76	156 011,97	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 544,64	-22 544,64	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 544,64	22 544,64	22 544,64	0,00	0,00
			po zmianach	492 370,76	266 100,00	266 100,00	0,00	266 100,00	0,00	266 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 270,76	226 270,76	178 556,61	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 485 338,20	1 670 405,39	1 670 405,39	96 220,00	1 574 185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 814 932,81	10 814 932,81	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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
			po zmianach	12 489 338,20	1 674 405,39	1 674 405,39	96 220,00	1 578 185,39	0,00	1 578 185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10 814 932,81	10 814 932,81	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 756 498,20	1 262 905,39	1 262 905,39	89 170,00	1 173 735,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 493 592,81	8 493 592,81	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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
			po zmianach	9 760 498,20	1 266 905,39	1 266 905,39	89 170,00	1 177 735,39	0,00	1 177 735,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8 493 592,81	8 493 592,81	0,00	0,00	0,00
750		Administracja	przed zmianą	14 079 870,42	13 754 180,42	13 206 408,62	11 131 731,60	2 074 677,02	0,00	518 571,80	29 200,00	0,00	0,00	325 690,00	325 690,00	216 000,00	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

750		publiczna	zwiększenie	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 080 728,42	13 755 038,42	13 207 266,62	11 132 589,60	2 074 677,02	0,00	518 571,80	29 200,00	0,00	0,00	325 690,00	325 690,00	216 000,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	274 952,00	274 952,00	274 952,00	194 402,00	80 550,00	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	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	275 810,00	275 810,00	275 810,00	195 260,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	346 047,00	346 047,00	142 767,00	83 180,61	59 586,39	0,00	203 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-87,10	-87,10	-87,10	-51,60	-35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	287,10	287,10	87,10	87,10	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	346 247,00	346 247,00	142 767,00	83 216,11	59 550,89	0,00	203 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	129 580,00	129 580,00	51 980,00	29 829,57	22 150,43	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-87,10	-87,10	-87,10	-51,60	-35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	287,10	287,10	87,10	87,10	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	129 780,00	129 780,00	51 980,00	29 865,07	22 114,93	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	464 190,00	464 190,00	464 190,00	0,00	464 190,00	0,00	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	
			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	460 190,00	460 190,00	460 190,00	0,00	460 190,00	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	464 190,00	464 190,00	464 190,00	0,00	464 190,00	0,00	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	
			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	460 190,00	460 190,00	460 190,00	0,00	460 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	73 675 012,04	61 208 092,05	59 038 491,05	46 481 479,35	12 557 011,70	67 180,00	2 036 421,00	66 000,00	0,00	0,00	12 466 919,99	12 466 919,99	7 079 052,56	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 752,00	63 752,00	63 752,00	55 400,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 733 164,04	61 266 244,05	59 096 643,05	46 536 879,35	12 559 763,70	67 180,00	2 036 421,00	66 000,00	0,00	0,00	12 466 919,99	12 466 919,99	7 079 052,56	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	48 481 716,10	36 229 061,11	34 692 732,11	28 077 872,80	6 614 859,31	6 700,00	1 463 629,00	66 000,00	0,00	0,00	12 252 654,99	12 252 654,99	7 079 052,56	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 752,00	63 752,00	63 752,00	55 400,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 539 868,10	36 287 213,11	34 750 884,11	28 133 272,80	6 617 611,31	6 700,00	1 463 629,00	66 000,00	0,00	0,00	12 252 654,99	12 252 654,99	7 079 052,56	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 428 298,24	4 393 298,24	3 440 991,32	1 950 530,80	1 490 460,52	90 000,00	862 306,92	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-128 204,18	-128 204,18	-20 019,86	0,00	-20 019,86	0,00	-108 184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 838,00	32 838,00	4 535,00	0,00	4 535,00	0,00	28 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 332 932,06	4 297 932,06	3 425 506,46	1 950 530,80	1 474 975,66	90 000,00	782 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 015 339,00	1 015 339,00	1 015 339,00	0,00	1 015 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	996 339,00	996 339,00	996 339,00	0,00	996 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	211 000,00	211 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 535,00	-4 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 535,00	4 535,00	4 535,00	0,00	4 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	211 000,00	211 000,00	98 535,00	0,00	98 535,00	0,00	112 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	54 650,00	54 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	50 000,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	73 650,00	73 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	79 168,00	79 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 168,00	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	9 303,00	9 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	88 471,00	88 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	480 539,44	480 539,44	228 594,89	103 976,00	124 618,89	0,00	251 944,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-104 669,18	-104 669,18	-1 019,86	0,00	-1 019,86	0,00	-103 649,32	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	375 870,26	375 870,26	227 575,03	103 976,00	123 599,03	0,00	148 295,23	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	159 609,15	159 609,15	2 324,56	163,71	2 160,85	0,00	157 284,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-438,00	-438,00	-438,00	0,00	-438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	438,00	438,00	438,00	438,00	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	159 609,15	159 609,15	2 324,56	601,71	1 722,85	0,00	157 284,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	159 609,15	159 609,15	2 324,56	163,71	2 160,85	0,00	157 284,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-438,00	-438,00	-438,00	0,00	-438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	438,00	438,00	438,00	438,00	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	159 609,15	159 609,15	2 324,56	601,71	1 722,85	0,00	157 284,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	8 788 678,37	8 788 678,37	1 984 498,85	1 286 008,54	698 490,31	108 000,00	6 696 179,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 752,00	1 752,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 790 430,37	8 790 430,37	1 985 598,85	1 286 008,54	699 590,31	108 000,00	6 696 831,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	35 000,00	35 000,00	4 995,44	899,22	4 096,22	0,00	30 004,56	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

	85595	Pozostała działalność	zwiększenie	1 752,00	1 752,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 752,00	36 752,00	6 095,44	899,22	5 196,22	0,00	30 656,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>156 621 047,85</b>	113 612 049,62	<b>94 804 998,12</b>	<b>62 209 052,23</b>	<b>32 595 945,89</b>	<b>7 537 640,83</b>	<b>10 574 741,83</b>	<b>274 832,96</b>	<b>0,00</b>	<b>419 835,88</b>	<b>43 008 998,23</b>	<b>43 008 998,23</b>	<b>7 451 064,53</b>	<b>0,00</b>	0,00	
			zmniejszenie	<b>-160 873,92</b>	<b>-138 329,28</b>	<b>-30 144,96</b>	<b>-51,60</b>	<b>-30 093,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-108 184,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 544,64</b>	<b>-22 544,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			zwiększenie	<b>126 469,74</b>	<b>103 925,10</b>	<b>74 770,10</b>	<b>56 783,10</b>	<b>17 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 544,64</b>	<b>22 544,64</b>	<b>22 544,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			po zmianach	<b>156 586 643,67</b>	113 577 645,44	<b>94 849 623,26</b>	<b>62 265 783,73</b>	<b>32 583 839,53</b>	<b>7 537 640,83</b>	<b>10 495 712,51</b>	<b>274 832,96</b>	<b>0,00</b>	<b>419 835,88</b>	<b>43 008 998,23</b>	<b>43 008 998,23</b>	<b>7 473 609,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>274 952,00</b>	<b>858,00</b>	<b>275 810,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 952,00	858,00	275 810,00
		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	274 952,00	858,00	275 810,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>346 047,00</b>	<b>200,00</b>	<b>346 247,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	129 580,00	200,00	129 780,00
		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	129 580,00	200,00	129 780,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>346 495,44</b>	<b>-104 669,18</b>	<b>241 826,26</b>
	85295		Pozostała działalność	261 395,44	-104 669,18	156 726,26
		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	261 395,44	-104 669,18	156 726,26
<b>Razem:</b>				<b>8 931 901,57</b>	<b>-103 611,18</b>	<b>8 828 290,39</b>



### 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>274 952,00</b>	<b>858,00</b>	<b>275 810,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 952,00	858,00	275 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 489,00	719,00	163 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 932,00	121,00	28 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 981,00	18,00	3 999,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>346 047,00</b>	<b>200,00</b>	<b>346 247,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	129 580,00	200,00	129 780,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 600,00	200,00	77 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 849,57	87,10	12 936,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	-12,62	2 867,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	-5,05	414,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	-35,50	494,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	-33,93	146,07
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>346 495,44</b>	<b>-104 669,18</b>	<b>241 826,26</b>
	85295		Pozostała działalność	261 395,44	-104 669,18	156 726,26
		3110	Świadczenia społeczne	251 944,55	-103 649,32	148 295,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 890,76	-1 019,86	7 870,90
			<b>Razem:</b>	<b>8 931 804,28</b>	<b>-103 611,18</b>	<b>8 828 193,10</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr ORG.0050.45.2024  
Wójta Gminy Gorzyce  
z dnia 24 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2024 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>43 008 998,23</b>	<b>22 544,64</b>	<b>22 544,64</b>	<b>43 008 998,23</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>24 729 206,52</b>	<b>22 544,64</b>	<b>22 544,64</b>	<b>24 729 206,52</b>
<b>Dział 630: Turystyka</b>		<b>226 270,76</b>	<b>22 544,64</b>	<b>22 544,64</b>	<b>226 270,76</b>
<b>Roz.63003: Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>226 270,76</b>	<b>22 544,64</b>	<b>22 544,64</b>	<b>226 270,76</b>
<b>§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>70 258,79</b>	<b>22 544,64</b>	<b>0,00</b>	<b>47 714,15</b>
<i>GK: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę Punktu Informacyjnego dla Turystów</i>		<i>70 258,79</i>	<i>22 544,64</i>	<i>0,00</i>	<i>47 714,15</i>
<b>§ 6059: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>105 539,97</b>	<b>0,00</b>	<b>22 544,64</b>	<b>128 084,61</b>
<i>GK: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę Punktu Informacyjnego dla Turystów</i>		<i>105 539,97</i>	<i>0,00</i>	<i>22 544,64</i>	<i>128 084,61</i>

## Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>178 556,61 zł</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>178 556,61 zł</b>
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury poprzez budowę Punktu Informacyjnego dla turystów"	50 472,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury poprzez budowę Punktu Informacyjnego dla turystów"	128 084,61 zł
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>245 200,00 zł</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>245 200,00 zł</b>
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	168 523,20 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu Państwa - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	34 516,80 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	12 960,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	22 781,84 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	4 666,16 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	1 752,00 zł
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 145 052,56 zł</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>7 145 052,56 zł</b>

	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."	4 209 656,23 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."	742 880,56 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."	2 122 515,77 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.-działania promocyjne"	2 380,00 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. - działania promocyjne"	420,00 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. - działania promocyjne"	1 200,00 zł
	Wydatki bieżące 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.-działania promocyjne"	39 270,00 zł
	Wydatki bieżące 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. - działania promocyjne"	6 930,00 zł
	Wydatki bieżące 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. - działania promocyjne"	19 800,00 zł
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>179 632,96 zł</b>
	<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>179 632,96 zł</b>
	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	170 651,31 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego	8 981,65 zł
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>7 748 442,13 zł</b>

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

### Dochody 2024 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów na dzień 31.05.2024 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 24.06.2024 rok
758			Różne rozliczenia	298 790,00	58 152,00	356 942,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	298 790,00	58 152,00	356 942,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	298 790,00	58 152,00	356 942,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 741,71		116 741,71
	85395		Pozostała działalność	116 741,71		116 741,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 741,71		116 741,71
855			Rodzina	35 202,00	1 752,00	36 954,00
	85595		Pozostała działalność	35 202,00	1 752,00	36 954,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 202,00	1 752,00	36 954,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>450 733,71</b>	<b>59 904,00</b>	<b>510 637,71</b>

### Przychody 2024 rok

§	Treść	Plan
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
	<b>Ogółem:</b>	<b>71 699,60</b>

### Wydatki 2024 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków na dzień 31.05.2024 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 24.06.2024 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>370 489,60</b>	<b>58 152,00</b>	<b>428 641,60</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>370 489,60</b>	<b>58 152,00</b>	<b>428 641,60</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów. Leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 110,00		67 110,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 900,00		37 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 000,00	4 700,00	50 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 299,60	43 000,00	197 299,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 800,00	7 700,00	52 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 380,00	2 752,00	23 132,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>116 943,71</b>	<b>0,00</b>	<b>116 943,71</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 943,71</b>	<b>0,00</b>	<b>116 943,71</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	114 720,00		114 720,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 422,00		1 422,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów. Leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	638,00	-438,00	200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136,99	361,48	498,47

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,72	76,52	103,24
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 752,00</b>	<b>36 752,00</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 752,00</b>	<b>36 752,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 004,56	652,00	30 656,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	749,91		749,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,31		149,31
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 096,22	1 100,00	5 196,22
			<b>Ogółem:</b>	<b>522 433,31</b>	<b>59 904,00</b>	<b>582 337,31</b>