

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.951.2023
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 28 lutego 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 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 2022 roku, poz.1634 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 (DzU. 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 130.468,54zł do wysokości 110.048.007,88zł, 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 130.468,54zł do wysokości 122.568.895,10zł, 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 2023 rok o kwotę 3.130,54zł, do wysokości 7.641.638,54zł, 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 3.130,54zł, do wysokości 7.641.638,54zł, 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 127.338,00zł, do wysokości 215.978,83zł na realizację wydatków bieżących, których źródłem finansowania są dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- 6) Załącznik Nr 8 - "Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2023 rok", o którym mowa w § 10 ust.1, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik Nr 9 - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2023 rok”, o którym mowa w § 10 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 8) zmniejsza się plan rezerwy ogólnej, o której mowa w § 3 ust.1 w/w uchwały o kwotę 1.000,00zł. Po dokonanych zmianach plan rezerwy ogólnej wynosi 256.550,00zł, natomiast stan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 230.000,00zł.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:				
			Plan dochodów bieżących	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3
750	Administracja publiczna	-325,00 zł	-325,00 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 ustawami	-325,00 zł	-325,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	91 655,00 zł	91 655,00 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	91 655,00 zł	91 655,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 683,00 zł	35 683,00 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	35 683,00 zł	35 683,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	3 455,54 zł	3 455,54 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	3 455,54 zł	3 455,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	130 468,54 zł	130 468,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 27.02.2023 rok	109 917 539,34 zł	92 058 064,34 zł	40 500,00 zł	17 859 475,00 zł	6 868 080,00 zł
	Plan dochodów na dzień 28.02.2023 rok	110 048 007,88 zł	92 188 532,88 zł	40 500,00 zł	17 859 475,00 zł	6 868 080,00 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		
630		Turystyka	przed zmianą	413 200,00	213 200,00	213 200,00	0,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	413 200,00	213 200,00	213 200,00	0,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	413 200,00	213 200,00	213 200,00	0,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	413 200,00	213 200,00	213 200,00	0,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 935 188,96	10 935 188,96	10 422 001,96	8 806 651,44	1 615 350,52	0,00	513 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 025,00	-28 025,00	-28 025,00	-325,00	-27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 934 863,96	10 934 863,96	10 421 676,96	8 806 326,44	1 615 350,52	0,00	513 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	155 542,00	155 542,00	155 542,00	153 187,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00	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	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	155 217,00	155 217,00	155 217,00	152 862,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 896 146,44	8 896 146,44	8 854 646,44	7 908 127,44	946 519,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 923 846,44	8 923 846,44	8 882 346,44	7 908 127,44	974 219,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	203 991,52	203 991,52	94 704,52	0,00	94 704,52	0,00	109 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 700,00	-27 700,00	-27 700,00	0,00	-27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	176 291,52	176 291,52	67 004,52	0,00	67 004,52	0,00	109 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	548 875,32	548 875,32	326 792,32	79 170,00	247 622,32	167 083,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	548 875,32	548 875,32	321 792,32	79 170,00	242 622,32	172 083,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	426 258,32	426 258,32	305 258,32	79 170,00	226 088,32	66 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	426 258,32	426 258,32	300 258,32	79 170,00	221 088,32	71 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	487 550,00	487 550,00	487 550,00	0,00	487 550,00	0,00	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	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	486 550,00	486 550,00	486 550,00	0,00	486 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	487 550,00	487 550,00	487 550,00	0,00	487 550,00	0,00	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	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	486 550,00	486 550,00	486 550,00	0,00	486 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 606 717,78	45 664 184,39	44 202 161,39	34 771 460,41	9 430 700,98	69 980,00	1 347 043,00	45 000,00	0,00	0,00	6 942 533,39	6 942 533,39	4 078 125,48	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-159 072,00	-159 072,00	-159 072,00	-158 422,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	251 727,00	251 727,00	251 727,00	226 157,00	25 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 699 372,78	45 756 839,39	44 294 816,39	34 839 195,41	9 455 620,98	69 980,00	1 347 043,00	45 000,00	0,00	0,00	6 942 533,39	6 942 533,39	4 078 125,48	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 814 073,22	27 871 539,83	26 819 987,82	21 981 342,84	4 838 644,98	8 000,00	998 552,01	45 000,00	0,00	0,00	6 942 533,39	6 942 533,39	4 078 125,48	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	92 305,00	92 305,00	92 305,00	67 735,00	24 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	34 905 728,22	27 963 194,83	26 911 642,82	22 049 077,84	4 862 564,98	8 000,00	998 552,01	45 000,00	0,00	0,00	6 942 533,39	6 942 533,39	4 078 125,48	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 169 056,13	4 169 056,13	4 159 615,13	2 385 073,13	1 774 542,00	0,00	9 441,00	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	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	4 170 056,13	4 170 056,13	4 160 615,13	2 385 073,13	1 775 542,00	0,00	9 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	702 728,00	702 728,00	702 728,00	662 892,00	39 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	702 728,00	702 728,00	702 728,00	662 892,00	39 836,00	0,00	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	2 550 929,00	2 550 929,00	2 550 929,00	2 435 108,00	115 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-126 922,00	-126 922,00	-126 922,00	-126 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	126 922,00	126 922,00	126 922,00	126 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 550 929,00	2 550 929,00	2 550 929,00	2 435 108,00	115 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 401 257,99	3 401 257,99	2 675 679,77	1 523 199,96	1 152 479,81	90 000,00	635 578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 760,00	-2 760,00	-2 760,00	-2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 401 257,99	3 401 257,99	2 675 679,77	1 523 199,96	1 152 479,81	90 000,00	635 578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 617 546,41	1 617 546,41	1 520 461,19	1 407 846,15	112 615,04	0,00	97 085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 617 546,41	1 617 546,41	1 520 461,19	1 407 846,15	112 615,04	0,00	97 085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	174 352,68	174 352,68	83 705,68	80 942,71	2 762,97	90 000,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	174 352,68	174 352,68	83 705,68	80 942,71	2 762,97	90 000,00	647,00	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	248 581,83	248 581,83	6 098,83	98,83	6 000,00	0,00	242 483,00	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	35 683,00	35 683,00	150,00	0,00	150,00	0,00	35 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	284 264,83	284 264,83	6 248,83	98,83	6 150,00	0,00	278 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	248 581,83	248 581,83	6 098,83	98,83	6 000,00	0,00	242 483,00	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	35 683,00	35 683,00	150,00	0,00	150,00	0,00	35 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	284 264,83	284 264,83	6 248,83	98,83	6 150,00	0,00	278 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 197 397,25	8 197 397,25	1 482 282,25	1 140 407,25	341 875,00	144 000,00	6 571 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-594,00	-594,00	-594,00	0,00	-594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	zwiększenie	4 049,54	4 049,54	694,65	594,00	100,65	0,00	3 354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 200 852,79	8 200 852,79	1 482 382,90	1 141 001,25	341 381,65	144 000,00	6 574 469,89	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	7 671 681,66	7 671 681,66	1 102 066,66	1 010 186,81	91 879,85	0,00	6 569 615,00	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	3 455,54	3 455,54	100,65	0,00	100,65	0,00	3 354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 675 137,20	7 675 137,20	1 102 167,31	1 010 186,81	91 980,50	0,00	6 572 969,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-594,00	-594,00	-594,00	0,00	-594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	594,00	594,00	594,00	594,00	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	875,00	875,00	875,00	594,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 406 259,68	10 325 596,68	10 196 824,18	359 442,10	9 837 382,08	0,00	2 200,00	126 572,50	0,00	0,00	2 080 663,00	2 080 663,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 502,52	-47 502,52	-3 246,05	-3 246,05	0,00	0,00	0,00	-44 256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 502,52	47 502,52	3 246,05	3 246,05	0,00	0,00	0,00	44 256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 406 259,68	10 325 596,68	10 196 824,18	359 442,10	9 837 382,08	0,00	2 200,00	126 572,50	0,00	0,00	2 080 663,00	2 080 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 154 113,00	7 654 113,00	7 651 913,00	312 600,00	7 339 313,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 246,05	-3 246,05	-3 246,05	-3 246,05	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	3 246,05	3 246,05	3 246,05	3 246,05	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	8 154 113,00	7 654 113,00	7 651 913,00	312 600,00	7 339 313,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 278 000,00	127 000,00	427,50	0,00	427,50	0,00	0,00	126 572,50	0,00	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 256,47	-44 256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 256,47	44 256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 278 000,00	127 000,00	427,50	0,00	427,50	0,00	0,00	126 572,50	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 663 302,00	2 513 302,00	65 902,00	0,00	65 902,00	2 445 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	2 663 302,00	2 513 302,00	65 902,00	0,00	65 902,00	2 445 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	73 302,00	73 302,00	65 902,00	0,00	65 902,00	5 000,00	2 400,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	73 302,00	73 302,00	65 902,00	0,00	65 902,00	5 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	122 438 426,56	92 935 740,17	75 728 151,42	47 277 385,95	28 450 765,47	6 166 063,00	9 426 556,22	171 572,50	991 479,42	451 917,61	29 502 686,39	29 502 686,39	8 678 125,48	0,00	0,00
	zmniejszenie	-248 453,52	-248 453,52	-204 197,05	-164 753,05	-39 444,00	0,00	0,00	-44 256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	378 922,06	378 922,06	290 777,70	232 757,05	58 020,65	5 000,00	38 887,89	44 256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	122 568 895,10	93 066 208,71	75 814 732,07	47 345 389,95	28 469 342,12	6 171 063,00	9 465 444,11	171 572,50	991 479,42	451 917,61	29 502 686,39	29 502 686,39	8 678 125,48	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
750			Administracja publiczna	155 542,00	-325,00	155 217,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 542,00	-325,00	155 217,00
		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	155 542,00	-325,00	155 217,00
855			Rodzina	7 396 369,00	3 455,54	7 399 824,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 366 227,00	3 455,54	7 369 682,54
		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	12 815,00	3 455,54	16 270,54
Razem:				7 638 508,00	3 130,54	7 641 638,54

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
750			Administracja publiczna	155 542,00	-325,00	155 217,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 542,00	-325,00	155 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 040,00	-272,00	127 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 010,00	-46,00	21 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 137,00	-7,00	3 130,00
855			Rodzina	7 396 369,00	3 455,54	7 399 824,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 366 227,00	3 455,54	7 369 682,54
		3110	Świadczenia społeczne	6 569 615,00	3 354,89	6 572 969,89
		4300	Zakup usług pozostałych	13 315,00	100,65	13 415,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	875,00	0,00	875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	494,88	494,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,00	87,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,12	12,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875,00	-594,00	281,00
Razem:				7 638 508,00	3 130,54	7 641 638,54

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 7.02.2023 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 28.02.2023 rok
758			Różne rozliczenia	68 529,00	91 655,00	160 184,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 529,00	91 655,00	160 184,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 529,00	91 655,00	160 184,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 111,83	35 683,00	55 794,83
	85395		Pozostała działalność	20 111,83	35 683,00	55 794,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 111,83	35 683,00	55 794,83
			Ogółem:	88 640,83	127 338,00	215 978,83

Wydatki 2023 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków na dzień 7.02.2023 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 28.02.2023 rok
801			Oświata i wychowanie	68 529,00	91 655,00	160 184,00
	80101		Szkoły Podstawowe	68 529,00	91 655,00	160 184,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 600,00	6 600,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 560,00	9 560,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 000,00	31 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 322,45	25 430,30	82 752,75
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 206,55	11 304,70	22 511,25
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 760,00	7 760,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 111,83	35 683,00	55 794,83
	85395	Pozostała działalność	20 111,83	35 683,00	55 794,83
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 320,00	34 320,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 983,00	1 213,00	20 196,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	150,00	180,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00		1 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,61		82,61
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,22		16,22
		Ogółem:	88 640,83	127 338,00	215 978,83

**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	4 600 000,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	4 600 000,00 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"	2 868 080,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach"	1 731 920,00 zł
801		Oświata i wychowanie	4 123 125,48 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	4 123 125,48 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 budynków oświatowych w Gminie Gorzyce"	4 078 125,48 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 572,50 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 572,50 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"	120 243,87 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego"	6 328,63 zł
		OGÓLEM:	8 849 697,98 zł

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2023 rok

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		3 673 747,00 zł	1 645 000,00 zł	2 440 000,00 zł
600		Transport i łączność		2 964 000,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 142 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	1 142 000,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 822 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	1 822 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		101 083,00 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		101 083,00 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	101 083,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		9 500,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		8 000,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	8 000,00 zł		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 500,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	1 500,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		24 000,00 zł		

85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		24 000,00 zł		
	Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	24 000,00 zł		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		360 164,00 zł		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		360 164,00 zł		
	Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji W Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl., z przeznaczeniem na wkład własny w realizacji inwestycji pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Markłowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śl. - etap II"	360 164,00 zł		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000,00 zł		2 440 000,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		150 000,00 zł		1 800 000,00 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 800 000,00 zł
	Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 800 000,00 zł
	Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne	150 000,00 zł		
92116	Biblioteki				640 000,00 zł
	Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			640 000,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport		65 000,00 zł	1 645 000,00 zł	
92601	Obiekty sportowe		65 000,00 zł	1 645 000,00 zł	
	Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 645 000,00 zł	
	Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	65 000,00 zł		
II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 960 480,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		71 000,00 zł		
75412	Ochotnicze straże pożarne		71 000,00 zł		
	Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	71 000,00 zł		
801	Oświata i wychowanie		60 480,00 zł		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		60 480,00 zł		

		Klun dziecięcy "Bajkolandia" w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku powyżej trzech lat	60 480,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		15 000,00 zł		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	15 000,00 zł		
852		Pomoc społeczna		90 000,00 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		90 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej- pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	90 000,00 zł		
855		Rodzina		144 000,00 zł		
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		144 000,00 zł		
		Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	144 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 151 000,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 151 000,00 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	1 151 000,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00 zł		
	92195	Pozostała działalność		5 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury	5 000,00 zł		
926		Kultura fizyczna		424 000,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		424 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	424 000,00 zł		
		Dotacje ogółem:		5 634 227,00 zł	1 645 000,00 zł	2 440 000,00 zł