

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.989.2023
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 31 maja 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 ze 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 2022 roku, poz.1634 ze 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 96.044,95zł do wysokości 114.935.765,49zł, 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 96.044,95zł do wysokości 128.229.614,72zł, 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 2.840,57zł, do wysokości 7.811.312,54zł, 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 2.840,57zł, do wysokości 7.811.312,54zł, 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 117.704,38zł, do wysokości 553.736,35zł 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 6 do niniejszego zarządzenia.
- 6) zmniejsza się plan rezerwy ogólnej, o której mowa w § 3 ust.1 w/w uchwały o kwotę 10.000,00zł. Po dokonanych zmianach plan rezerwy ogólnej wynosi 237.067,73zł, 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
758	Różne rozliczenia	78 898,00 zł	78 898,00 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	78 898,00 zł	78 898,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	-24 500,00 zł	-24 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-24 500,00 zł	-24 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 246,38 zł	37 246,38 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	37 246,38 zł	37 246,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	4 400,57 zł	4 400,57 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	900,57 zł	900,57 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	1 560,00 zł	1 560,00 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	1 940,00 zł	1 940,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	96 044,95 zł	96 044,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 31.05.2023 rok	114 839 720,54 zł	93 172 400,82 zł	43 220,00 zł	21 667 319,72 zł	10 475 924,72 zł
	Plan dochodów na dzień 31.05.2023 rok	114 935 765,49 zł	93 268 445,77 zł	43 220,00 zł	21 667 319,72 zł	10 475 924,72 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2022 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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 013 391,03	1 308 393,49	1 308 393,49	95 340,00	1 213 053,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 997,54	1 704 997,54	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 013 391,03	1 308 393,49	1 308 393,49	95 340,00	1 213 053,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 997,54	1 704 997,54	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 607 991,03	975 993,49	975 993,49	93 340,00	882 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 997,54	1 631 997,54	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 607 991,03	975 993,49	975 993,49	93 340,00	882 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 997,54	1 631 997,54	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 113 196,67	10 950 417,96	10 437 230,96	8 820 280,44	1 616 950,52	0,00	513 187,00	0,00	0,00	0,00	162 778,71	162 778,71	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00	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		Administracja publiczna	zwiększenie	10 770,00	10 770,00	10 620,00	0,00	10 620,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 123 196,67	10 960 417,96	10 447 080,96	8 819 510,44	1 627 570,52	0,00	513 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 778,71	162 778,71	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	170 771,00	170 771,00	170 771,00	168 416,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	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	770,00	770,00	620,00	0,00	620,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	170 921,00	170 921,00	170 771,00	167 796,00	2 975,00	0,00	150,00	0,00	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)	przed zmianą	8 923 846,44	8 923 846,44	8 882 346,44	7 906 527,44	975 819,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 933 696,44	8 933 696,44	8 892 196,44	7 906 377,44	985 819,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	477 067,73	477 067,73	477 067,73	0,00	477 067,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	467 067,73	467 067,73	467 067,73	0,00	467 067,73	0,00	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	477 067,73	477 067,73	477 067,73	0,00	477 067,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	467 067,73	467 067,73	467 067,73	0,00	467 067,73	0,00	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	55 751 108,71	46 036 137,35	44 574 114,35	34 937 877,41	9 636 236,94	69 980,00	1 347 043,00	45 000,00	0,00	0,00	9 714 971,36	9 714 971,36	6 677 014,63	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 075 801,00	-1 075 801,00	-1 057 481,00	-1 028 157,00	-29 324,00	-18 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 154 699,00	1 154 699,00	1 154 699,00	1 068 433,00	86 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 830 006,71	46 115 035,35	44 671 332,35	34 978 153,41	9 693 178,94	51 660,00	1 347 043,00	45 000,00	0,00	0,00	9 714 971,36	9 714 971,36	6 677 014,63	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	37 888 479,15	28 175 272,79	27 123 720,78	22 132 759,84	4 990 960,94	8 000,00	998 552,01	45 000,00	0,00	0,00	9 713 206,36	9 713 206,36	6 677 014,63	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 003 395,00	-1 003 395,00	-1 003 395,00	-999 071,00	-4 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	83 222,00	83 222,00	83 222,00	40 276,00	42 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 968 306,15	27 255 099,79	26 203 547,78	21 173 964,84	5 029 582,94	8 000,00	998 552,01	45 000,00	0,00	0,00	9 713 206,36	9 713 206,36	6 677 014,63	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 849 947,54	7 848 182,54	7 571 217,55	6 025 444,55	1 545 773,00	0,00	276 964,99	0,00	0,00	0,00	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 086,00	29 086,00	29 086,00	29 086,00	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	7 854 033,54	7 852 268,54	7 575 303,55	6 054 530,55	1 520 773,00	0,00	276 964,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	270 782,29	270 782,29	204 473,29	179 349,29	25 124,00	60 480,00	5 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 320,00	-18 320,00	0,00	0,00	0,00	-18 320,00	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	252 462,29	252 462,29	204 473,29	179 349,29	25 124,00	42 160,00	5 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	543 141,00	543 141,00	543 141,00	50 030,00	493 111,00	0,00	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	43 320,00	43 320,00	43 320,00	0,00	43 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	586 461,00	586 461,00	586 461,00	50 030,00	536 431,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zmniejszenie	-29 086,00	-29 086,00	-29 086,00	-29 086,00	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	673 642,00	673 642,00	673 642,00	633 806,00	39 836,00	0,00	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	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	999 071,00	999 071,00	999 071,00	999 071,00	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	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 434 179,00	115 821,00	0,00	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	3 372 357,99	3 372 357,99	2 653 979,77	1 528 199,96	1 125 779,81	90 000,00	628 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 600,00	-31 600,00	-10 600,00	0,00	-10 600,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 347 857,99	3 347 857,99	2 650 479,77	1 528 199,96	1 122 279,81	90 000,00	607 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	przed zmianą	30 495,00	30 495,00	30 495,00	0,00	30 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	26 995,00	26 995,00	26 995,00	0,00	26 995,00	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	218 200,00	218 200,00	75 400,00	0,00	75 400,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	202 200,00	202 200,00	75 400,00	0,00	75 400,00	0,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	258 346,00	258 346,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	251 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	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

85216	Zasiłki stałe	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	253 346,00	253 346,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	246 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 622 546,41	1 622 546,41	1 525 461,19	1 407 846,15	117 615,04	0,00	97 085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 622 546,41	1 622 546,41	1 525 461,19	1 407 846,15	117 615,04	0,00	97 085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	946 417,90	946 417,90	924 917,90	39 411,10	885 506,80	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	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	942 817,90	942 817,90	921 317,90	39 411,10	881 906,80	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	370 686,80	370 686,80	46 632,82	9 165,97	37 466,85	0,00	324 053,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-76,00	-76,00	-76,00	0,00	-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	37 322,38	37 322,38	267,38	155,38	112,00	0,00	37 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	407 933,18	407 933,18	46 824,20	9 321,35	37 502,85	0,00	361 108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	370 686,80	370 686,80	46 632,82	9 165,97	37 466,85	0,00	324 053,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-76,00	-76,00	-76,00	0,00	-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	37 322,38	37 322,38	267,38	155,38	112,00	0,00	37 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	407 933,18	407 933,18	46 824,20	9 321,35	37 502,85	0,00	361 108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	8 228 044,79	8 228 044,79	1 484 424,90	1 142 717,25	341 707,65	144 000,00	6 599 619,89	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	4 400,57	4 400,57	2 700,50	2 486,27	214,23	0,00	1 700,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 232 445,36	8 232 445,36	1 487 125,40	1 145 203,52	341 921,88	144 000,00	6 601 319,96	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	7 666 682,20	7 666 682,20	1 092 212,31	1 010 186,81	82 025,50	0,00	6 574 469,89	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	900,57	900,57	26,23	0,00	26,23	0,00	874,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 667 582,77	7 667 582,77	1 092 238,54	1 010 186,81	82 051,73	0,00	6 575 344,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 872,00	2 872,00	2 872,00	2 310,00	562,00	0,00	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	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 752,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 812,00	4 812,00	4 812,00	4 062,00	750,00	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	przed zmianą	23 650,00	23 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 650,00	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	1 560,00	1 560,00	734,27	734,27	0,00	0,00	825,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 210,00	25 210,00	734,27	734,27	0,00	0,00	24 475,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 226 811,18	10 351 547,27	10 144 567,68	359 442,10	9 785 125,58	57 256,50	2 200,00	147 523,09	0,00	0,00	1 875 263,91	1 875 263,91	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	0,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 226 811,18	10 351 547,27	10 144 567,68	359 442,10	9 785 125,58	57 256,50	2 200,00	147 523,09	0,00	0,00	1 875 263,91	1 875 263,91	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	631 965,22	612 466,22	555 209,72	46 842,10	508 367,62	57 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 499,00	19 499,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	0,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	631 965,22	612 466,22	555 209,72	46 842,10	508 367,62	57 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 499,00	19 499,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 665 302,00	2 510 302,00	62 902,00	0,00	62 902,00	2 445 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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
			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	2 665 302,00	2 510 302,00	62 902,00	0,00	62 902,00	2 445 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	70 302,00	70 302,00	62 902,00	0,00	62 902,00	5 000,00	2 400,00	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
			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	70 302,00	70 302,00	62 902,00	0,00	62 902,00	5 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	128 133 569,77	94 016 993,95	76 469 980,65	47 476 705,90	28 993 274,75	6 230 369,50	9 537 032,09	192 523,09	991 479,42	595 609,20	34 116 575,82	34 116 575,82	11 355 767,27	0,00
			zmniejszenie	-1 132 947,00	-1 132 947,00	-1 093 627,00	-1 028 927,00	-64 700,00	-18 320,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 228 991,95	1 228 991,95	1 190 086,88	1 071 074,65	119 012,23	0,00	38 905,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128 229 614,72	94 113 038,90	76 566 440,53	47 518 853,55	29 047 586,98	6 212 049,50	9 554 937,16	192 523,09	991 479,42	595 609,20	34 116 575,82	34 116 575,82	11 355 767,27	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	7 403 366,54	2 840,57	7 406 207,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 371 227,54	900,57	7 372 128,11
		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	17 815,54	900,57	18 716,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 872,00	1 940,00	4 812,00
		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	2 872,00	1 940,00	4 812,00
Razem:				7 808 471,97	2 840,57	7 811 312,54

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	170 771,00	0,00	170 771,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 771,00	0,00	170 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 769,00	-518,00	140 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 199,00	-89,00	24 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 448,00	-13,00	3 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,00	620,00	2 975,00
855			Rodzina	7 403 366,54	2 840,57	7 406 207,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 371 227,54	900,57	7 372 128,11
		3110	Świadczenia społeczne	6 574 469,89	874,34	6 575 344,23
		4300	Zakup usług pozostałych	13 460,65	26,23	13 486,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 872,00	1 940,00	4 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924,63	1 461,10	3 385,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,22	255,10	593,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,15	35,80	82,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,00	188,00	750,00
Razem:				7 808 471,97	2 840,57	7 811 312,54

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 27.04.2023 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 31.05.2023 rok
758			Różne rozliczenia	316 787,00	78 898,00	395 685,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	316 787,00	78 898,00	395 685,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	316 787,00	78 898,00	395 685,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 594,97	37 246,38	132 841,35
	85395		Pozostała działalność	95 594,97	37 246,38	132 841,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 594,97	37 246,38	132 841,35
855			Rodzina	23 650,00	1 560,00	25 210,00
	85595		Pozostała działalność	23 650,00	1 560,00	25 210,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 650,00	1 560,00	25 210,00
			Ogółem:	436 031,97	117 704,38	553 736,35

Wydatki 2023 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków na dzień 27.04.2023 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 31.05.2023 rok
801			Oświata i wychowanie	316 787,00	78 898,00	395 685,00
	80101		Szkoły Podstawowe	316 787,00	78 898,00	395 685,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 485,00	45 942,00	93 427,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 866,00	4,00	15 870,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 399,00	7 301,00	57 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 945,75	24 719,00	175 664,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 401,25	5 256,00	38 657,25
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 690,00	-4 324,00	14 366,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 594,97	37 246,38	132 841,35
	85395		Pozostała działalność	95 594,97	37 246,38	132 841,35
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	81 960,00	35 880,00	117 840,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 609,00	1 099,00	8 708,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	402,00	112,00	514,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 217,00		5 217,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	340,16	129,87	470,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,81	25,51	92,32
855			Rodzina	23 650,00	1 560,00	25 210,00
	85595		Pozostała działalność	23 650,00	1 560,00	25 210,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 650,00	825,73	24 475,73
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	612,35	612,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121,92	121,92
			Ogółem:	436 031,97	117 704,38	553 736,35