

Inicjał uchwały
Druk Nr 5/LII


WÓJT
mgr inż. Robert Stolarski

Uchwała Nr

Rady Gminy Górzycza

z dnia 21 września 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Górzycza na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm), uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale nr XLIV.244.2022 Rady Gminy Górzycza z dnia 30 grudnia 2022 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Górzycza na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 652 692,02 zł do kwoty 36 693 432,74 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 628 856,87 zł do kwoty 25 306 256,12 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 23 835,15 zł do kwoty 11 387 176,62 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 652 692,02 zł do kwoty 41 157 162,34 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 310 714,02 zł do kwoty 26 247 377,90 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 341 978,00 zł do kwoty 14 909 784,44 zł;

§ 2. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 310 934 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w wysokości 1.407.011,50 zł na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 27 125,77 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 27 125,77 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 6 - Zmiany w planie dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 5 - Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 4 - Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Górzycy z dnia 21 września 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Górzycy na rok 2023

Uchwała niniejsza zmienia Uchwałę Budżetową Gminy Górzycy na 2023r. nr XLIV.244.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 652.692,02 zł w wyniku:

1. środków od Stowarzyszenia Humanitas w Górzycy w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na budowę kotłowni gazowej w budynku szkolnym w Żabicach,
2. otrzymania od samorządu Województwa Lubuskiego dofinansowania w formie dotacji celowej w wysokości 27.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu garażu remizy OSP w Górzycy, przy udziale własnym gminy w wysokości 2.500 zł,
3. otrzymanej rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych za rok 2022 w wysokości 8.444 zł,
4. otrzymanej opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 9.152,38 zł z przeznaczeniem na działalność Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii,
5. otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 10.801 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli,
6. otrzymanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 43.894,18 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.
7. otrzymanych środków z Funduszu Pomocy w wysokości 1.723,85 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów z Ukrainy,
8. zwiększenia dotacji od samorządu Powiatu Ślubickiego o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach,
9. zwiększenia dochodów z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na usługę transportu odpadów,
10. zwiększenia planu wydatków z tytułu remontu dróg publicznych gminnych w wysokości 30.000 zł,
11. zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w wysokości 50.000 zł z tytułu poniesienia kosztów nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi budowlami dróg gminnych,
12. wypłaty odszkodowania dla osoby fizycznej w wysokości 18.000 zł z tytułu przejęcia przez Gminę terenów zaplanowanych pod drogę gminną,
13. zmniejszenia planu wydatków z tytułu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żabicach o kwotę 289.678 zł w związku z jej likwidacją (do wysokości faktycznego wykorzystania dotacji na 31 sierpnia 2023r.), którą zaplanowano przeznaczyć na:
 - modernizacji budynku szkolnego w Żabicach w wysokości 100.000 zł,
 - zwiększone koszty budowy nowego budynku szkoły podstawowej w Czarnowie o kwotę 89.678 zł
 - zwiększone koszty działalności Szkoły Podstawowej w Czarnowie o kwotę 100.000 zł w związku z przejściem uczniów ze zlikwidowanej szkoły w Żabicach,
14. zmniejszenia planu wydatków z tytułu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola "Kajtuś" w Żabicach o kwotę 67.965zł w związku z jego likwidacją (do wysokości faktycznego wykorzystania dotacji na 31 sierpnia 2023r.), którą zaplanowano

przeznaczyć na zwiększone koszty działalności oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Czarnowie w związku z przejęciem przedszkolaków ze zlikwidowanego przedszkola w Żabicach,

15. zwiększenia planu wydatków w rozdziale "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" o 112.300 zł z przeznaczeniem na:

- modernizację napowietrzania w oczyszczalni ścieków w Górzycy w wysokości 60.000 zł,
- sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji oczyszczalni ścieków w Górzycy w wysokości 52.300 zł,

16. zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.370zł z tytułu umów zlecenia na utrzymanie zieleni w Górzycy,

17. zwiększenia planu wydatków o 5.000 zł z tytułu dotacji dla Miasta Kostrzyn na modernizację schroniska dla bezdomnych zwierząt,

18. zwiększenia pozostałych dochodów Urzędu Gminy w Górzycy w wysokości 121.176,61 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania urzędu,

Dokonano również przeniesień pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Czarnowie oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	529 660,00	7 497,00	537 157,00
	40002		Dostarczanie wody	410 600,00	4 157,00	414 757,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 157,00	4 157,00
	40095		Pozostała działalność	119 060,00	3 340,00	122 400,00
700		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 060,00	3 340,00	122 400,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 301 467,47	56 661,82	1 358 129,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 155 967,47	56 661,82	1 212 629,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	100 000,00	270 000,00
710		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	965 309,47	-44 838,18	920 471,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 500,00	1 700,00
			Działalność usługowa	25 000,00	13 730,00	38 730,00
	71035		Cmentarze	25 000,00	13 730,00	38 730,00
750		0830	Wpływy z usług	25 000,00	13 730,00	38 730,00
			Administracja publiczna	234 344,50	70 000,00	304 344,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 599,00	70 000,00	231 599,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	76 249,00	20 000,00	96 249,00
754		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 862 000,00	27 500,00	1 889 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 862 000,00	27 500,00	1 889 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 500,00	27 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 086 087,18	24 596,38	10 110 683,56

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 246 019,79	12 444,00	5 258 463,79
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 250,00	4 000,00	10 250,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	8 444,00	8 444,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 508 249,00	3 000,00	1 511 249,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 214 073,39	9 152,38	1 223 225,77
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 973,39	9 152,38	27 125,77
758		Różne rozliczenia	6 438 650,00	54 695,18	6 493 345,18
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 279 178,00	10 801,00	4 289 979,00
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 279 178,00	10 801,00	4 289 979,00
		Różne rozliczenia finansowe	171 976,00	43 894,18	215 870,18
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 220,85	25 220,85
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 673,33	18 673,33
801		Oświata i wychowanie	379 636,07	11 006,05	390 642,12
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 993,07	1 723,85	42 716,92
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 723,85	1 723,85
80195		Pozostała działalność	107 055,00	9 282,20	116 337,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 555,00	9 282,20	55 837,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 261 454,00	84 000,00	1 345 454,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 230 934,00	80 000,00	1 310 934,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 230 934,00	80 000,00	1 310 934,00
85395		Pozostała działalność	30 520,00	4 000,00	34 520,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	2 000,00	3 000,00
855		Rodzina	2 005 702,00	5,59	2 005 707,59
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 943 100,00	5,59	1 943 105,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,59	5,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 994 152,47	303 000,00	2 297 152,47
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 107 011,50	300 000,00	1 407 011,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 107 011,50	300 000,00	1 407 011,50
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	80 100,00	1 000,00	81 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 000,00	1 100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 083,00	2 000,00	36 083,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Razem:			36 040 740,72	652 692,02	36 693 432,74

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	930 055,27	-51 843,00	878 212,27
	40002		Dostarczanie wody	720 000,00	-51 843,00	668 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	2 157,00	202 157,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	-56 000,00	344 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	2 000,00	102 000,00
600			Transport i łączność	7 225 000,00	80 000,00	7 305 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 225 000,00	80 000,00	7 305 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 000,00	50 000,00	2 095 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 000,00	26 000,00	349 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 000,00	26 000,00	297 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	8 000,00	74 000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	18 000,00	18 000,00
710			Działalność usługowa	119 400,00	200,00	119 600,00
	71035		Omentarze	35 200,00	200,00	35 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	200,00	11 200,00
750			Administracja publiczna	3 303 997,50	72 200,00	3 376 197,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 700,00	1 200,00	181 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 200,00	6 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 991 062,00	71 000,00	3 062 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 413,00	45 000,00	1 816 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 365,00	22 000,00	336 365,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	4 000,00	69 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 194 350,00	27 500,00	2 221 850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 172 850,00	27 500,00	2 200 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	27 500,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 600,00	-500,00	27 100,00

75616	4210	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	25 600,00	-500,00	25 100,00
801		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		Oświata i wychowanie	9 860 378,02	74 807,05	9 935 185,07
80101		Szkoły podstawowe	7 793 689,98	77 731,00	7 871 420,98
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	-241 248,00	358 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 000,00	-34 500,00	568 500,00
	4260	Zakup energii	219 165,00	3 000,00	222 165,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	60 000,00	93 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 798,00	10 801,00	191 599,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 748 672,00	100 000,00	2 848 672,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 585,98	179 678,00	2 111 263,98
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 300,00	67 965,00	260 265,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 500,00	67 965,00	198 465,00
80104		Przedszkola	665 000,00	-67 965,00	597 035,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000,00	-67 965,00	462 035,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	245 000,00	-13 930,00	231 070,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00	-48 430,00	76 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	500,00	5 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	30 000,00	130 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 993,07	1 723,85	42 716,92
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 723,85	1 723,85
80195		Pozostała działalność	109 265,59	9 282,20	118 547,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,81	9 282,20	9 353,01
		Ochrona zdrowia	131 040,53	9 152,38	140 192,91
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 640,53	9 152,38	129 792,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,53	9 152,38	43 652,91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 267 454,00	84 000,00	1 351 454,00

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 230 934,00	80 000,00	1 310 934,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 200,00	42 000,00	760 200,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	135 500,00	7 000,00	142 500,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	1 000,00	14 300,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	101 879,00	30 000,00	131 879,00
85395	Pozostała działalność	28 520,00	4 000,00	32 520,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	4 000,00	4 200,00
855	Rodzina	2 103 992,00	5,59	2 103 997,59
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 936 000,00	5,59	1 936 005,59
	Pozostałe odsetki	0,00	5,59	5,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 105 837,73	341 170,00	5 447 007,73
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	988 100,00	12 300,00	1 000 400,00
	4260 Zakup energii	568 600,00	-100 000,00	468 600,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	112 300,00	362 300,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 107 011,50	300 000,00	1 407 011,50
	4300 Zakup usług pozostałych	1 026 768,50	300 000,00	1 326 768,50
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 258,86	11 370,00	78 628,86
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 029,00	1 670,00	3 699,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 441,00	9 700,00	28 141,00
90013	Schroniska dla zwierząt	36 000,00	5 000,00	41 000,00
	2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	5 000,00	21 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 175 251,00	7 500,00	2 182 751,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 468,00	13 400,00	1 304 868,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	-13 400,00	86 600,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 000,00	4 700,00
	4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	500,00	7 500,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00	6 000,00	43 500,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93 188,00	5 000,00	98 188,00
	4300 Zakup usług pozostałych	68 378,00	5 000,00	73 378,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 644 304,74	10 000,00	1 654 304,74
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 399 060,46	10 000,00	1 409 060,46
	4260 Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
926	Kultura fizyczna	200 615,50	-20 000,00	180 615,50
92601	Obiekty sportowe	110 615,50	-20 000,00	90 615,50

	4260	Zakup energii		48 000,00	-20 000,00	28 000,00
			Razem:	40 504 470,32	652 692,02	41 157 162,34

Zmiany w planie dochodów i z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Gminy Górzycza w 2023 roku

Dochody				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
750			Administracja publiczna	1 206,50	0,00	1 206,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	956,86	0,00	956,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	956,86	0,00	956,86
	75095		Pozostała działalność	249,64	0,00	249,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	249,64	0,00	249,64
758			Różne rozliczenia	81 976,00	0,00	81 976,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 976,00	0,00	81 976,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 976,00	0,00	81 976,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 723,85	1 723,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 723,85	1 723,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 723,85	1 723,85
852			Pomoc społeczna	3 322,00	0,00	3 322,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 818,00	0,00	1 818,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 818,00	0,00	1 818,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 504,00	0,00	1 504,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 504,00	0,00	1 504,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 320,00	0,00	18 320,00
	85395		Pozostała działalność	18 320,00	0,00	18 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 320,00	0,00	18 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 389,60	0,00	4 389,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 389,60	0,00	4 389,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 389,60	0,00	4 389,60
855			Rodzina	3 000,00	0,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	0,00	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem				112 214,10	1 723,85	113 937,95

Wydatki					Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	
750			Administracja publiczna	1 206,50	1 206,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	956,86	956,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	844,27	844,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,59	112,59
	75095		Pozostała działalność	249,64	249,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	249,64	249,64
801			Oświata i wychowanie	81 976,00	1 723,85
	80101		Szkoły podstawowe	31 728,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 728,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 248,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 308,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	940,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 723,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 723,85
852			Pomoc społeczna	3 322,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 818,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 504,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 504,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 320,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	18 320,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	18 240,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 389,60	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 389,60	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 389,60	0,00
855			Rodzina	3 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00
			Razem	112 214,10	1 723,85
					113 937,95

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Górzycy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji					
			podmiotowej			celowej		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4			5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
750	75095	Miasto Słubice				7 000	0	7 000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy	1 200 000		1 200 000			
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Górzycy	157 000		157 000			
Jednostki nie należące do sektora finansów		Nazwa zadania						
801	80101 80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żabicach	725 000	-289 678	435 322			
801	80104 80149	Niepubliczne Przedszkole "Kajtus" w Żabicach	170 000	-67 965	102 035			
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO" w Górzycy	360 000		360 000			
900	90013	Schronisko dla zwierząt				16 000	5 000	21 000
926	92605	Kultura fizyczna				90 000		90 000
Ogółem			2 612 000	-357 643	2 254 357	113 000	5 000	118 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje bieżące			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	
1	2	3	4			6			10
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 230 934	80 000	1 310 934	1 230 934	80 000	1 310 934	0

w złotych