

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.91.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 10 października 2023 r.

w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641 i 1872), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1586) oraz §10 pkt 2 i 4, § 11 pkt. 1 Uchwały nr XLVII/407/22 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 grudnia 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zarządza, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Gołańcz na 2023 rok uchwalonym Uchwałą nr XLVII/407/22 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zmienionym: Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XLVIII/408/23 z dnia 13 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.19.2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.21.2023 z dnia 16 lutego 2023 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr L/418/23 z dnia 28 lutego 2023 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr LI/42123 z dnia 28 marca 2023 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr LII/422/23 z dnia 25 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.43.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem nr OA 0050.47.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 maja 2023 r., Uchwałą nr LIII/428/23 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 maja 2023 r., Zarządzeniem nr OA 0050.56.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 19 czerwca 2023 r., Uchwałą nr LIV/446/23 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 czerwca 2023 r., Zarządzeniem nr OA 0050.61.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 czerwca 2023 r., Zarządzeniem nr OA 0050.72.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 4 sierpnia 2023 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr LV/448/23 z dnia 18 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.77.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr LVI/456/23 z dnia 26 września 2023 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.89.2023 z dnia 27 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2023 o kwotę **1.169.104,28** , tj. do kwoty **70.600.591,77 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającymi załączniki nr 1 i 3 do uchwały budżetowej nr XLVII/407/22 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 grudnia 2022 r.;
- 2) dochody budżetu na rok 2023 to:
 - a) dochody bieżące, po zmianach wynoszą 47.261.254,94 zł,
 - b) dochody majątkowe, po zmianach wynoszą 23.339.336,83 zł;
- 3) zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2023 o kwotę **1.169.104,28 zł**, tj. do kwoty **85.208.570,26 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającymi załączniki nr 2 i 3 do uchwały budżetowej nr XLVII/407/22 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 grudnia 2022 r.;
- 4) wydatki budżetu na rok 2023 to:
 - a) wydatki bieżące, po zmianach wynoszą 50.918.240,48 zł,
 - b) wydatki majątkowe, po zmianach wynoszą 34.290.329,78 zł;
- 5) załącznik nr 5 do uchwały budżetowej nr XLVII/407/22 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 grudnia 2022 r. zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) załącznik nr 11 do uchwały budżetowej nr XLVII/407/22 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 grudnia 2022 r. zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Gołańcz

Mieczysław Durski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OA 0050.91.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 10 października 2023 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 357 343,41	981 796,58	2 339 139,99
	01095		Pozostała działalność	1 224 343,41	981 796,58	2 206 139,99
		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	1 141 361,41	981 796,58	2 123 157,99
				1 141 361,41	981 796,58	2 123 157,99
600			Transport i łączność	1 600 156,99	2 100,00	1 602 256,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 100,00	2 100,00
		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	0,00	2 100,00	2 100,00
				0,00	2 100,00	2 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 756,00	65 400,00	150 156,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 277,00	65 400,00	147 677,00
		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	82 277,00	65 400,00	147 677,00
				82 277,00	65 400,00	147 677,00
758			Różne rozliczenia	30 664 833,98	115 751,70	30 780 585,68
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 001 147,00	115 751,70	2 116 898,70
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 001 147,00	115 751,70	2 116 898,70
				2 001 147,00	115 751,70	2 116 898,70
855			Rodzina	6 295 649,81	4 056,00	6 299 705,81
	85595		Pozostała działalność	28 470,50	4 056,00	32 526,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 470,50	4 056,00	32 526,50

		Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	28 164,50	4 056,00	32 220,50
Razem:			69 431 487,49	1 169 104,28	70 600 591,77

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr OA 0050.91.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 10 października 2023 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 685 317,57	981 796,58	6 667 114,15
	01095		Pozostała działalność	1 154 361,41	981 796,58	2 136 157,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	10 425,00	19 925,00
				9 500,00	10 425,00	19 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636,00	1 794,00	3 430,00
				1 636,00	1 794,00	3 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,07	257,00	474,07
				217,07	257,00	474,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 047,34	3 480,58	10 527,92
				7 047,34	3 480,58	10 527,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 979,00	3 294,00	7 273,00
				3 979,00	3 294,00	7 273,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 118 982,00	962 546,00	2 081 528,00
				1 118 982,00	962 546,00	2 081 528,00
600			Transport i łączność	14 294 408,13	2 100,00	14 296 508,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 433,00	2 100,00	53 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,70	30,70
				0,00	30,70	30,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,30	4,30
				0,00	4,30	4,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	175,00	175,00
				0,00	175,00	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 890,00	1 890,00
				0,00	1 890,00	1 890,00
750			Administracja publiczna	6 337 628,04	0,00	6 337 628,04
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 950,00	-2 400,00	277 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 000,00	-3 400,00	242 600,00
				246 000,00	-3 400,00	242 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 160,00	1 000,00	12 160,00
				11 160,00	1 000,00	12 160,00

	75095		Pozostała działalność	1 034 740,04	2 400,00	1 037 140,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 580,00	1 000,00	14 580,00
			Wydatki RMiG dotyczące sołectw	3 580,00	1 000,00	4 580,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57 256,26	4 258,33	61 514,59
			Cyfrowa gmina	57 256,26	4 258,33	61 514,59
		4300	Zakup usług pozostałych	306 284,00	-913,75	305 370,25
				250 000,00	-913,75	249 086,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	1 400,00	12 900,00
			Wydatki RMiG dotyczące sołectw	11 500,00	1 400,00	12 900,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 079,58	-3 344,58	21 735,00
			Cyfrowa gmina	25 079,58	-3 344,58	21 735,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 838,89	65 400,00	150 238,89
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 277,00	65 400,00	147 677,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 400,00	65 400,00
				0,00	65 400,00	65 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 450 821,00	0,00	2 450 821,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 338 231,00	0,00	2 338 231,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-500,00	99 500,00
				100 000,00	-500,00	99 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	500,00	2 300,00
				1 800,00	500,00	2 300,00
801			Oświata i wychowanie	20 677 023,36	115 751,70	20 792 775,06
	80101		Szkoły podstawowe	10 736 859,06	82 582,60	10 819 441,66
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	77 625,00	77 625,00
				0,00	77 625,00	77 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 026,00	-20 000,00	1 418 026,00
				1 438 026,00	-20 000,00	1 418 026,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 688,00	-1 400,00	95 288,00
				96 688,00	-1 400,00	95 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 034,00	13 343,75	1 223 377,75
				1 210 034,00	13 343,75	1 223 377,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 369,00	-3 098,15	183 270,85
				186 369,00	-3 098,15	183 270,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
				13 000,00	-1 000,00	12 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 000,00	23 000,00
			17 000,00	6 000,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	500 060,00	-15 000,00	485 060,00
			500 060,00	-15 000,00	485 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	218 700,00	-288,00	218 412,00
			218 700,00	-288,00	218 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 330,00	15 600,00	277 930,00
			262 330,00	15 600,00	277 930,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400,00	-700,00	22 700,00
			23 400,00	-700,00	22 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 690,00	2 000,00	15 690,00
			13 690,00	2 000,00	15 690,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	-4 500,00	22 500,00
			27 000,00	-4 500,00	22 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 873 933,00	15 000,00	4 888 933,00
			4 873 933,00	15 000,00	4 888 933,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	437 870,00	-1 000,00	436 870,00
			437 870,00	-1 000,00	436 870,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 013 612,00	16 729,70	1 030 341,70
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00
			0,00	6 750,00	6 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 104,00	-7 000,00	215 104,00
			222 104,00	-7 000,00	215 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 871,00	-2 839,67	138 031,33
			140 871,00	-2 839,67	138 031,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 225,00	165,37	21 390,37
			21 225,00	165,37	21 390,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 676,00	21 000,00	481 676,00
			460 676,00	21 000,00	481 676,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 540,00	-1 346,00	36 194,00
			37 540,00	-1 346,00	36 194,00
80104		Przedszkola	5 959 911,00	16 151,40	5 976 062,40
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00
			0,00	13 500,00	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 846,00	2 320,65	259 166,65

			256 846,00	2 320,65	259 166,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 167,00	330,75	39 497,75
			39 167,00	330,75	39 497,75
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 688,00	288,00	54 976,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 487,00	288,00	22 775,00
			22 487,00	288,00	22 775,00
852		Pomoc społeczna	4 163 515,75	0,00	4 163 515,75
	85203	Ośrodki wsparcia	869 069,76	0,00	869 069,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	-644,00	1 426,00
			2 070,00	-644,00	1 426,00
	4260	Zakup energii	36 065,00	-2 254,00	33 811,00
			36 065,00	-2 254,00	33 811,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
			21 000,00	-1 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	630,00
			500,00	130,00	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 219,00	3 000,00	60 219,00
			57 219,00	3 000,00	60 219,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	268,00	2 768,00
			2 500,00	268,00	2 768,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
			500,00	-500,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	440 000,00	20 000,00	460 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	20 000,00	460 000,00
			440 000,00	20 000,00	460 000,00
	85216	Zasiłki stałe	234 028,00	-20 000,00	214 028,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 200,00	-20 000,00	212 200,00
			232 200,00	-20 000,00	212 200,00
855		Rodzina	6 636 202,81	4 056,00	6 640 258,81
	85595	Pozostała działalność	124 470,50	4 056,00	128 526,50
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 464,50	4 056,00	32 520,50
		Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	28 164,50	4 056,00	32 220,50

Razem:	84 039 465,98	1 169 104,28	85 208 570,26
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr OA 0050.91.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 10 października 2023 r.
w sprawie zmian do budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz na 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją
Zadań z zakresu administracji rządowej
zlecone gminie i innych zadań zleconych
ustawami w 2023 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 141 361,41	981 796,58	2 123 157,99
	01095		Pozostała działalność	1 141 361,41	981 796,58	2 123 157,99
		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	1 141 361,41	981 796,58	2 123 157,99
600			Transport i łączność	0,00	2 100,00	2 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 100,00	2 100,00
		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	0,00	2 100,00	2 100,00
750			Administracja publiczna	115 813,00	0,00	115 813,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 813,00	0,00	115 813,00
		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	115 813,00	0,00	115 813,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 756,00	65 400,00	150 156,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00	0,00	1 737,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 737,00	0,00	1 737,00

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	82 277,00	65 400,00	147 677,00
		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	82 277,00	65 400,00	147 677,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	0,00	742,00
		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	742,00	0,00	742,00
801		Oświata i wychowanie	87 215,94	0,00	87 215,94
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 215,94	0,00	87 215,94
		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	87 215,94	0,00	87 215,94
852		Pomoc społeczna	842 549,76	0,00	842 549,76
	85203	Ośrodki wsparcia	842 549,76	0,00	842 549,76
		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	842 549,76	0,00	842 549,76
855		Rodzina	6 089 194,31	0,00	6 089 194,31
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 915 500,00	0,00	5 915 500,00
		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	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
		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	15 500,00	0,00	15 500,00

		wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
85503		Karta Dużej Rodziny	1 694,31	0,00	1 694,31
	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	1 694,31	0,00	1 694,31
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 000,00	0,00	172 000,00
	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	172 000,00	0,00	172 000,00
Razem:			8 360 890,42	1 049 296,58	9 410 187,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 141 361,41	981 796,58	2 123 157,99
	01095		Pozostała działalność	1 141 361,41	981 796,58	2 123 157,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	10 425,00	19 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636,00	1 794,00	3 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,07	257,00	474,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 047,34	3 480,58	10 527,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 979,00	3 294,00	7 273,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 118 982,00	962 546,00	2 081 528,00
600			Transport i łączność	0,00	2 100,00	2 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 100,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,70	30,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,30	4,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	175,00	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 890,00	1 890,00
750			Administracja publiczna	115 813,00	0,00	115 813,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 813,00	0,00	115 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 054,00	0,00	68 054,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 630,00	0,00	9 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 148,00	0,00	1 148,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931,00	0,00	931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 050,00	0,00	31 050,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 756,00	65 400,00	150 156,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00	0,00	1 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	0,00	1 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	0,00	251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	0,00	37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	0,00	9,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 277,00	65 400,00	147 677,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 400,00	65 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 214,00	0,00	5 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743,00	0,00	743,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 320,00	0,00	30 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	0,00	742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	0,00	107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	619,00	0,00	619,00
801			Oświata i wychowanie	87 215,94	0,00	87 215,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 215,94	0,00	87 215,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 352,47	0,00	86 352,47
		4300	Zakup usług pozostałych	863,47	0,00	863,47
852			Pomoc społeczna	842 549,76	0,00	842 549,76
	85203		Ośrodki wsparcia	842 549,76	0,00	842 549,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	-644,00	1 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 599,00	0,00	471 599,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 444,00	0,00	28 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 309,76	0,00	92 309,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 679,00	0,00	6 679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 548,00	0,00	60 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 055,00	0,00	46 055,00
		4260	Zakup energii	36 065,00	-2 254,00	33 811,00

	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	0,00	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 670,00	0,00	12 670,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00	0,00	1 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	268,00	2 768,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
855		Rodzina	6 089 194,31	0,00	6 089 194,31
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 915 500,00	0,00	5 915 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 186 607,00	0,00	5 186 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 893,00	0,00	96 893,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 199,00	0,00	6 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 270,00	0,00	578 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	0,00	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	0,00	7 400,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 359,00	0,00	18 359,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	0,00	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	0,00	119,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 754,00	0,00	4 754,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	399,00	0,00	399,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 694,31	0,00	1 694,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 694,31	0,00	1 694,31
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za	172 000,00	0,00	172 000,00

		osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172 000,00	0,00	172 000,00
Razem:			8 360 890,42	1 049 296,58	9 410 187,00

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	471
	75011	Razem		471
750		Razem		471
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84.420
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.904
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	89.676
	85502	Razem		180.000
855		Razem		180.000
			Razem	180.471

Wykaz wydatków majątkowych na 2023 rok

Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr OA 0050.91.2023

Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia 10 października 2023 r.

w sprawie zmian do budżetu

Miasta i Gminy Gołańcz na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 304 806,16
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 023 370,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 020,16
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulinie wraz z budową wodociągu	285 020,16
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
			Dotacja celowa dla ZGKiM w Gołańczy na modernizację stacji uzdatniania wody w Łęgniszewie	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 638 350,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulinie wraz z budową wodociągu	2 638 350,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 281 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 436,00
			Budowa kanalizacji w Krzyżankach	1 281 436,00
600			Transport i łączność	11 475 394,08
	60002		Infrastruktura kolejowa	450 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 596,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Laskownicy Małej w ramach zadania pn. Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz - II etap	237 596,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 404,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Laskownicy Małej w ramach zadania pn. Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz - II etap	212 404,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 436 394,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 470 318,06
			Budowa drogi gminnej przy ul. Smolary w miejscowości Gołańcz II etap	45 000,00
			Budowa ulicy przy zamku wraz infrastrukturą towarzyszącą	1 310 853,00
			FS Brdowo - Przebudowa drogi w kierunku Brdowa dz. nr 235	13 049,08
			Przebudowa drogi w kierunku Brdowa dz. nr 235	18 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Oleszno-Panigródz - III etap	290 799,10
			Przebudowa drogi Jeziorki-Czesławice	65 000,00
			Przebudowa drogi w kierunku Podjeziorza dz. nr 43/2	45 000,00
			Przebudowa drogi w Panigrodzu (Kaczkowo) dz. nr 461	36 000,00
			Przebudowa drogi w Panigrodzu dz. 364/42	46 616,88
			Przebudowa drogi w Panigrodzu w kierunku m. Stołężyn	1 570 000,00
			Przebudowa drogi w Panigrodzu w kierunku m. Stołężyn II etap	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 966 076,02
			Budowa ulicy przy zamku wraz infrastrukturą towarzyszącą	2 507 523,00
			Przebudowa drogi gminnej Oleszno-Panigródz - III etap	3 055 169,90
			Przebudowa drogi w Panigrodzu dz. 364/42	403 383,12
	60017		Drogi wewnętrzne	1 589 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 607,38
			Budowa przepustu w Grabowie	36 000,00
			Przebudowa drogi w Czeszewie w kierunku byłej szkoły dz. nr 146 i 148/2	10 000,00
			Przebudowa drogi w Czeszewie w kierunku byłej szkoły dz. nr. 146	0,00
			Przebudowa drogi w kierunku Czerlin-Morakówko	35 000,00
			Przebudowa drogi w Konarach dz. nr 72	14 000,00
			Przebudowa drogi w Morakowie dz. nr 34, 38	14 000,00
			Przebudowa drogi w Potulinie dz. 99	650 000,00
			Przebudowa drogi w Smogulcu dz. 110/33	63 607,38
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	766 392,62
			Przebudowa drogi w Smogulcu dz. 110/33	766 392,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
			Wykup czterech działek przy ul. Sportowej w Gołańczy	40 000,00
			Wykup udziałów do działki nr 379/37 przy ul. Osada w Gołańczy	12 000,00
750			Administracja publiczna	160 035,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Modernizacja oświetlenia w budynku UMiG Gołańcz	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	135 035,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00
			Cyfrowa gmina	94 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 735,00
			Cyfrowa gmina	21 735,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	18 800,00
			Cyfrowa gmina	18 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 986 275,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego segmentu C dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 936 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 316,00
			Budowa remizy OSP w Olesznie	672 316,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 263 959,00
			Budowa remizy OSP w Olesznie	1 263 959,00
801			Oświata i wychowanie	3 388 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	131 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00
			Instalacja gazowa Szkoła Podstawowa Gołańcz - II	65 000,00
			Podjazd dla osób niepełnosprawnych z montażem	25 000,00
			ZAKUP PIECA Z MONTAŻEM - SP. MORAKOWO	41 000,00
	80104		Przedszkola	3 257 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 901,89
			Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Gołańczy	419 901,89
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 837 248,11
			Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Gołańczy	2 837 248,11
851			Ochrona zdrowia	1 430 278,02
	85195		Pozostała działalność	1 430 278,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 278,02
			Budowa groty solnej w tym Konkurs Rosnąca Odporność – 947.000,00 (przychody, kapitalizacja odsetek od ww. środków – 49.278,02, śr. własne -434.000,00)	1 430 278,02
852			Pomoc społeczna	36 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych MGOPS Gołańcz	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup serwera głównego	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przejęcie sieci wodociągowej przy ul. Sportowej	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	660 000,00
			Dotacja na wymianę źródeł ciepła na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza	40 000,00
			Realizacja porozumienia w sprawie programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	620 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa oświetlenia z zastosowaniem lamp solarnych etap VIII	150 000,00
			Doświetlenie miejsc postrzeganych jako niebezpieczne - doświetlenie przejść dla pieszych w Gołańczy	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 387 391,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 750,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	0,00

			publicznych	
			Dotacja dla GOK w Gołańczy na ogrodzenie placu zabaw w Gołańczy ul. W. Młodych	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	78 750,00
			Dotacja dla GOK - Budowa placu zabaw Gołańcz ul. W. Młodych przy amfiteatrze	78 750,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 170 043,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 787 685,44
			Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim	5 787 685,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 382 358,16
			Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim	4 382 358,16
	92195		Pozostała działalność	138 597,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 597,92
			FS Chawłodno - Plac zabaw	16 597,92
			FS Laskownica Mała - Plac zabaw	5 000,00
			FS Łęgniszewo - Plac zabaw	5 000,00
			FS Panigródz - Plac zabaw	12 000,00
			Ogrodzenie placu zabaw w Gołańczy, ul. W. Młodych	20 000,00
			Plac zabaw - zadanie dotyczy placu zabaw w Chawłodnie	30 000,00
			Plac zabaw - zadanie dotyczy placu zabaw w Łęgniszewie	50 000,00
	926		Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 994,00
			Siłownia w Gręzinach	19 994,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	6,00
			Siłownia w Gręzinach	6,00
			Razem	34 290 329,78

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr OA 0050.91.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 10 października 2023 r.
w sprawie zmian do budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz na 2023 r.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	18,68
	75095		Pozostała działalność	18,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18,68
			Fundusz Pomocy - pesel UKR	18,68
758			Różne rozliczenia	124 970,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 970,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 970,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	122 970,00
801			Oświata i wychowanie	775,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	775,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	775,44
			Fundusz Pomocy - podręczniki dla dzieci z Ukrainy	775,44
852			Pomoc społeczna	2 232,80
	85295		Pozostała działalność	2 232,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 232,80
			Fundusz Pomocy - Posiłek	1 832,80
			Fundusz Pomocy - zasiłki celowe	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 381,00
	85495		Pozostała działalność	2 381,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 381,00
			Fundusz Pomocy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	2 381,00
855			Rodzina	32 526,50
	85595		Pozostała działalność	32 526,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 526,50
			Fundusz Pomocy - 300 +	306,00
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	32 220,50
Razem:				162 904,42

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	18,68
	75095		Pozostała działalność	18,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,68

			Fundusz Pomocy - pesel UKR	18,68
801			Oświata i wychowanie	130 625,50
	80101		Szkoły podstawowe	119 933,06
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 308,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	76 308,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 237,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	32 237,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 388,06
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	11 388,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 150,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 850,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	1 850,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	7 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	267,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	267,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	775,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	775,44
			Fundusz Pomocy - podręczniki dla dzieci z Ukrainy	775,44
852			Pomoc społeczna	2 232,80
	85295		Pozostała działalność	2 232,80
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 232,80
			Fundusz Pomocy - Posiłek	1 832,80
			Fundusz Pomocy - zasiłki celowe	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 381,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 381,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 381,00
			Fundusz Pomocy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	2 381,00
855			Rodzina	32 526,50
	85595		Pozostała działalność	32 526,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 520,50
			Fundusz Pomocy - 300 +	300,00
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	32 220,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
			Fundusz Pomocy - 300 +	6,00
Razem:				167 784,48

1. Wydatki w dziale 801 w kwocie 4.880,06 finansowane są z przychodów 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 § 905 (Niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy wraz z kapitalizacją odsetek za 2022 r.).

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR OA 0050.91.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 10 października 2023 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2023 rok

W budżecie Miasta i Gminy Gołańcz na 2023 rok dokonuje się następujących zmian:

Dział 010:

W dziale rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.418.2023.2 z dnia 5 października 2023 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w II terminie płatniczym 2023 r.

Łączne zwiększenie w dochodach i wydatkach: 981.796,58.

Dział 600:

W dziale transport i łączność dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.440.2023.14 z dnia 10 października 2023 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy).

Łączne zwiększenie w dochodach i wydatkach: 2.100,00.

Dział 750:

W dziale administracja publiczna w wydatkach dokonuje się zmian w ramach działu. Zmiany następują w rozdziale rady gmin oraz pozostała działalność. Zmniejsza się różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych (-3.400,00) z przeznaczeniem na zwiększenie zakupów materiałów i wyposażenia dla radnych (1.000,00) i sołtysów (1.000,00) oraz na zwiększenie opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych sołtysów (1.400,00).

W rozdziale pozostała działalność dokonuje się także zmniejszenia w paragrafie zakup usług pozostałych i wprowadza się zmiany w związku z rozliczeniem projektu Cyfrowa gmina. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie zadania (umowa nr 3112/1/2021).

Dział 751:

W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DPL.3113.11.2023 z dnia 5 października 2023 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Łączne zwiększenie w dochodach i wydatkach: 65.400,00.

Dział 754:

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w wydatkach dotyczących OSP, zmniejsza się zakup energii na rzecz zwiększenia opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych.

Dział 758:

W dziale różne rozliczenia dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r. z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN, środki pochodzą z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej.

Łączne zwiększenie w dochodach: 115.751,70.

Dział 801:

W dziale oświata i wychowanie w wydatkach wprowadza się kwotę 115.751,70 na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r. z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN, środki pochodzą z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej. W ww. dziale dokonuje się również przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach działu, zmiany wynikają z bieżących potrzeb placówek.

Łączne zwiększenie w wydatkach: 115.751,70.

Dział 852:

W dziale pomoc społeczna dokonuje się zmian wynikających z bieżących potrzeb. W rozdziale ośrodki wsparcia zwiększa się zakup usług zdrowotnych, pozostałych, podróże służbowe i szkolenia, a zmniejsza wpłaty na PPK, zakup energii i usług remontowych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Przenosi się także środki przeznaczone na świadczenia społeczne z rozdziału zasiłki stałe do rozdziału dodatki mieszkaniowe.

Dział 855:

W dziale rodzina wprowadza się kwotę 4.056,00 po stronie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu o środki z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadania zleconego na rzecz pomocy Ukrainie – świadczenia rodzinne.

Łączne zwiększenie w dochodach i wydatkach: 4.056,00.

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

Mieczysław Durski