

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.106.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 16 listopada 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. 222 ust. 4, 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) oraz §10 pkt 2 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/421/23 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., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.91.2023 z dnia 10 października 2023 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.98.2023 z dnia 26 października 2023 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr LVII/461/23 z dnia 31 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2023 o kwotę **64.581,00** , tj. do kwoty **64.047.723,54 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 47.386.620,76 zł,
 - b) dochody majątkowe, po zmianach wynoszą 16.661.102,78 zł;
- 3) zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2023 o kwotę **64.581,00 zł**, tj. do kwoty **73.116.165,89 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 51.197.365,60 zł,
 - b) wydatki majątkowe, po zmianach wynoszą 21.918.800,29 zł;
- 5) załącznik nr 6 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 niniejszego zarządzenia,
- 6) uchwalona uchwałą budżetową na 2023 r. kwota rezerwy ogólnej ulega zmniejszeniu do kwoty 77.503,11 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Gołańcz

Mieczysław Durski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OA 0050.106.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 16 listopada 2023 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 492,00	81,00	201 573,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	199 111,00	81,00	199 192,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 759,00	81,00	2 840,00
855			Rodzina	6 300 505,46	64 500,00	6 365 005,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 033 916,96	64 500,00	6 098 416,96
		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	45 000,00	5 945 000,00
		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 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 993,96	19 500,00	35 493,96
Razem:				63 983 142,54	64 581,00	64 047 723,54

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr OA 0050.106.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 16 listopada 2023 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 455 029,41	6 000,00	12 461 029,41
	60002		Infrastruktura kolejowa	496 000,00	6 000,00	502 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
				30 000,00	6 000,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	6 306 456,54	0,00	6 306 456,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 408,00	0,00	320 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 636,00	5 631,00	210 267,00
				204 636,00	5 631,00	210 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 739,00	-3 000,00	13 739,00
				16 739,00	-3 000,00	13 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 174,00	3 000,00	37 174,00
				34 174,00	3 000,00	37 174,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
				6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 931,00	69,00	4 000,00
				3 931,00	69,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	-700,00	0,00
				700,00	-700,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 587 345,00	0,00	4 587 345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 888,00	-7 000,00	140 888,00
				147 888,00	-7 000,00	140 888,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000,00	-26 100,00	30 900,00
				56 000,00	-26 100,00	29 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
				45 000,00	-20 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 700,00	25 000,00	241 700,00
				215 000,00	25 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	581 100,00	30 000,00	611 100,00

			580 000,00	30 000,00	610 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 900,00	3 100,00	30 000,00
			26 900,00	3 100,00	30 000,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	10 000,00	61 500,00
			46 000,00	10 000,00	56 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
			30 000,00	-10 000,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia	224 913,11	-6 000,00	218 913,11
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	223 503,11	-6 000,00	217 503,11
	4810	Rezerwy	223 503,11	-6 000,00	217 503,11
			223 503,11	-6 000,00	217 503,11
801		Oświata i wychowanie	20 817 094,52	0,00	20 817 094,52
	80101	Szkoły podstawowe	10 880 116,66	-1 800,00	10 878 316,66
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500,00	-800,00	10 700,00
			11 500,00	-800,00	10 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	800,00	31 700,00
			30 900,00	800,00	31 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 161,00	7 000,00	320 161,00
			313 161,00	7 000,00	320 161,00
	4260	Zakup energii	325 057,00	-14 000,00	311 057,00
			325 057,00	-14 000,00	311 057,00
	4300	Zakup usług pozostałych	293 930,00	6 200,00	300 130,00
			293 930,00	6 200,00	300 130,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 700,00	-1 000,00	21 700,00
			22 700,00	-1 000,00	21 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	990 173,70	-1 200,00	988 973,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 432,00	-1 200,00	4 232,00
			5 432,00	-1 200,00	4 232,00
	80104	Przedszkola	5 976 214,40	0,00	5 976 214,40
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	1 000,00	66 000,00

			65 000,00	1 000,00	66 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 884,00	5 000,00	70 884,00
			65 884,00	5 000,00	70 884,00
	4260	Zakup energii	111 090,00	-5 000,00	106 090,00
			111 090,00	-5 000,00	106 090,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	-5 000,00	41 000,00
			46 000,00	-5 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 985,00	5 000,00	94 985,00
			89 985,00	5 000,00	94 985,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-1 000,00	199 000,00
			200 000,00	-1 000,00	199 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	514 799,92	3 000,00	517 799,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 292,92	3 000,00	81 292,92
			78 292,92	3 000,00	81 292,92
852		Pomoc społeczna	4 191 920,46	0,00	4 191 920,46
	85203	Ośrodki wsparcia	869 069,76	0,00	869 069,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 646,00	-2 948,00	484 698,00
			487 646,00	-2 948,00	484 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 169,76	-638,00	94 531,76
			95 169,76	-638,00	94 531,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 073,00	-540,00	6 533,00
			7 073,00	-540,00	6 533,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 048,00	-3 557,00	54 491,00
			58 048,00	-3 557,00	54 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 055,00	9 500,00	55 555,00
			46 055,00	9 500,00	55 555,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	-200,00	430,00
			630,00	-200,00	430,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-190,00	1 610,00
			1 800,00	-190,00	1 610,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-500,00	4 500,00
			5 000,00	-500,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	-927,00	3 773,00
			4 700,00	-927,00	3 773,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	317 792,00	81,00	317 873,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	269 492,00	81,00	269 573,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 613,00	81,00	18 694,00

				18 613,00	81,00	18 694,00
855			Rodzina	6 641 058,46	64 500,00	6 705 558,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 033 916,96	64 500,00	6 098 416,96
		3110	Świadczenia społeczne	5 187 100,96	64 500,00	5 251 600,96
				5 187 100,96	64 500,00	5 251 600,96
	85504		Wspieranie rodziny	94 553,00	0,00	94 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 620,00	1 020,00	62 640,00
				61 620,00	1 020,00	62 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 212,00	240,00	11 452,00
				11 212,00	240,00	11 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456,00	-1 260,00	196,00
				1 456,00	-1 260,00	196,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 426 795,03	0,00	6 426 795,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	468 641,00	0,00	468 641,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 000,00	17 000,00
				15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
				7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 138 000,00	0,00	1 138 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	-30 000,00	470 000,00
				500 000,00	-30 000,00	470 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	257 000,00	30 000,00	287 000,00
				257 000,00	30 000,00	287 000,00
Razem:				73 051 584,89	64 581,00	73 116 165,89

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr OA 0050.106.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 16 listopada 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	2 123 157,99	0,00	2 123 157,99
	01095		Pozostała działalność	2 123 157,99	0,00	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	2 123 157,99	0,00	2 123 157,99
600			Transport i łączność	2 100,00	0,00	2 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 100,00	0,00	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	2 100,00	0,00	2 100,00
750			Administracja publiczna	117 554,00	0,00	117 554,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 554,00	0,00	117 554,00
		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	117 554,00	0,00	117 554,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 676,00	0,00	155 676,00
	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	153 197,00	0,00	153 197,00
		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	153 197,00	0,00	153 197,00
	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	87 625,40	0,00	87 625,40
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 625,40	0,00	87 625,40
		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	87 625,40	0,00	87 625,40
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	6 089 993,96	64 500,00	6 154 493,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 915 993,96	64 500,00	5 980 493,96
		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	45 000,00	5 945 000,00
		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	15 993,96	19 500,00	35 493,96

		wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	0,00	2 000,00
	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	2 000,00	0,00	2 000,00
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:			9 418 657,11	64 500,00	9 483 157,11

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 123 157,99	0,00	2 123 157,99
	01095		Pozostała działalność	2 123 157,99	0,00	2 123 157,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 925,00	0,00	19 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,00	0,00	3 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,07	0,00	474,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 527,92	0,00	10 527,92
		4300	Zakup usług pozostałych	7 273,00	0,00	7 273,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 081 528,00	0,00	2 081 528,00
600			Transport i łączność	2 100,00	0,00	2 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 100,00	0,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,70	0,00	30,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,30	0,00	4,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175,00	0,00	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 890,00	0,00	1 890,00
750			Administracja publiczna	117 554,00	0,00	117 554,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 554,00	0,00	117 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 795,00	931,00	70 726,00
		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	-931,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 050,00	0,00	31 050,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 676,00	0,00	155 676,00
	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	153 197,00	0,00	153 197,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 920,00	0,00	70 920,00
		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	87 625,40	0,00	87 625,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 625,40	0,00	87 625,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 757,87	0,00	86 757,87
		4300	Zakup usług pozostałych	867,53	0,00	867,53
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	1 426,00	0,00	1 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 599,00	-2 948,00	468 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 444,00	0,00	28 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 309,76	-638,00	91 671,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 679,00	-540,00	6 139,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 048,00	-3 557,00	54 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 055,00	9 500,00	55 555,00
		4260	Zakup energii	33 811,00	0,00	33 811,00

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	-200,00	430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	0,00	55 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-190,00	1 610,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-500,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	-927,00	3 773,00
	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	2 768,00	0,00	2 768,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 089 993,96	64 500,00	6 154 493,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 915 993,96	64 500,00	5 980 493,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 187 100,96	64 500,00	5 251 600,96
	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	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	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:			9 418 657,11	64 500,00	9 483 157,11

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

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr OA 0050.106.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 16 listopada 2023 r.
w sprawie zmian do budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz na 2023 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 708 585,19
			Dotacje przedmiotowe	678 668,92
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	265 135,92
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	307 641,00
900	90095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	105 892,00
			Dotacje podmiotowe	1 643 723,27
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla GOK w Gołańczy	1 476 811,27
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla biblioteki	166 912,00
Dotacje celowe				386 193,00
010	01043	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i xzakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dotacja dla ZGKiM w Gołańczy na modernizację stacji uzdatniania wody w Łęgniszewie.	100 000,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego w 2023 roku na terenie Powiatu Wągrowieckiego	51 433,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - uczęszczanie dzieci z terenu Miasta i Gminy Gołańcz do przedszkoli niepublicznych, w tym dotowanych przez Miasto Wągrowiec i Gminę Szamocin i Budzyń	66 000,00
801	80115	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Współudział gminy w kosztach eksploatacji hali sportowej w Gołańczy - dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego	121 692,00
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej na realizowany program profilaktyczny pn. „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ. 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2023-2024”.	21 840,00
921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla GOK - Budowa placu zabaw Gołańcz ul. W. Młodych przy amfiteatrze	25 228,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				976 000,00
Dotacje celowe				976 000,00
010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodno - Melioracyjnej - konserwacja urządzeń melioracji.	39 000,00
010	01095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	13 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na zakupy, i inne wydatki bieżące dla Jednostek OSP	20 000,00
754	75495	2360	Ratownictwo i ochrona ludności oraz Porządek i bezpieczeństwo publiczne	6 000,00
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	22 000,00
852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans dla tych rodzin i dzieci oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	5 000,00
854	85412	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	12 000,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na wymianę źródeł ciepła na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza(40.000,00), Realizacja porozumienia w sprawie programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" (297.500,00)	337 500,00
921	92109	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	19 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	492 500,00
			RAZEM	3 684 585,19

W tym dotacje na zadania bieżące 3 211 857,19

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR OA 0050.106.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 16 listopada 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 600:

W dziale transport i łączność dokonuje się zwiększenia wydatków przeznaczonych na zakupu usług pozostałych dotyczących infrastruktury kolejowej - wydatki dotyczące kosztów utrzymania i obsługi poczekalni przy ul. Dworcowej w Gołańczy.

Łączne zwiększenie w wydatkach: 6.000,00.

Dział 758:

W dziale różne rozliczenia zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 6.000,00 z przeznaczeniem na wydatki w dziale 600.

Łączne zmniejszenie w wydatkach: 6.000,00.

Dział 854:

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.439.2023.13 z dnia 9 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Łączne zwiększenie w dziale: 81,00.

Dział 855:

W dziale rodzina dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 45.000,00 na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.416.2023.13 z dnia 14 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia oraz o kwotę 19.500,00 na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.518.2023.7 z dnia 15 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

W ww. dziale dokonuje się również przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.

Łączne zwiększenie w dochodach i wydatkach: 64.500,00.

W działach 750, 754, 801, 852, 900 dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami, zmiany wynikają z bieżących potrzeb urzędu i poszczególnych jednostek.

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

Mieczysław Durski