

ZARZĄDZENIE NR 430/2022 WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze zmianami), § 15 ust. 2 oraz § 16 Uchwały Nr XXXIII/297/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, zarządzam co następuje:

§ 1. Nr XXXIII/297/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, zmienionej: Zarządzeniem Nr 380/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 13 stycznia 2022r., Uchwałą Nr XXXIV/300/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 stycznia 2022r., Uchwałą Nr XXXV/312/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 lutego 2022r., Zarządzeniem Nr 395/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 17 marca 2022r., Zarządzeniem Nr 401/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 24 marca 2022r., Uchwałą Nr XXXVI/325/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 marca 2022r., Zarządzeniem Nr 408/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 13 kwietnia 2022r., Uchwałą Nr XXXVII/335/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 kwietnia 2022r., Zarządzeniem Nr 415/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 12 maja 2022r., Zarządzeniem Nr 424/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 27 maja 2022r., Uchwałą Nr XXXVIII/342/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 czerwca 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2022 o kwotę 73.331,31 zł do wysokości **59.513.693,50** zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 73.331,31 zł do wysokości 52.179.123,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2022 o kwotę 73.331,31 zł do wysokości **65.172.390,50** zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 73.331,31 zł do wysokości 51.861.382,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W „Planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. W „Planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. W "Planie wydatków majątkowych na 2022 rok" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. W „Planie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 3,00 zł do wysokości 69.997,00 zł.

8. Zmniejsza się plan rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 26.200,00 zł do wysokości 71.464,75 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marek Zdunek

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2022

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 430/2022

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 063 575,53	14 048,00	2 077 623,53
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 376,00	9 074,00	46 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 926,00	9 074,00	45 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	-200,00	400,00
		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	600,00	-200,00	400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 410,00	1 236,00	81 646,00
		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	1 200,00	1 236,00	2 436,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	126 280,00	3 938,00	130 218,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 780,00	3 938,00	53 718,00
855			Rodzina	10 322 369,00	59 283,31	10 381 652,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 338 906,00	42 518,31	5 381 424,31
		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	5 330 406,00	42 518,31	5 372 924,31
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 044,00	16 200,00	46 244,00
		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	30 044,00	16 200,00	46 244,00
	85595		Pozostała działalność	4 476,00	565,00	5 041,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 476,00	565,00	5 041,00
--	--	------	--	----------	--------	----------

Razem:				59 440 362,19	73 331,31	59 513 693,50
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2022

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 430/2022

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 824 675,46	2 200,00	3 826 875,46
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	536 200,00	2 200,00	538 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	2 200,00	40 200,00
600			Transport i łączność	5 243 194,00	0,00	5 243 194,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 038 817,00	0,00	4 038 817,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 525,00	4 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-24 525,00	50 475,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 538 817,00	40 000,00	1 578 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	-20 000,00	135 000,00
750			Administracja publiczna	5 199 638,00	0,00	5 199 638,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 699 469,00	0,00	3 699 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 000,00	-29 000,00	2 282 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	10 000,00	430 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	-7 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	2 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 500,00	19 500,00	330 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	4 500,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 563,00	0,00	352 563,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 550,00	0,00	226 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 250,00	2 700,00	43 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-2 000,00	49 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	300,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	-1 000,00	11 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	65 263,00	2 800,00	68 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 150,00	2 350,00	51 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	390,00	9 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	60,00	1 360,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	-2 800,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-2 800,00	6 700,00
758			Różne rozliczenia	759 274,75	-26 203,00	733 071,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	758 964,75	-26 203,00	732 761,75

		4810	Rezerwy	661 300,00	-3,00	661 297,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 664,75	-26 200,00	71 464,75
801			Oświata i wychowanie	18 686 279,65	0,00	18 686 279,65
	80104		Przedszkola	4 158 371,00	-2 392,00	4 155 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 880,00	-392,00	314 488,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	881 350,00	-2 000,00	879 350,00
	80195		Pozostała działalność	368 354,00	2 392,00	370 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 591,00	2 000,00	21 591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 418,00	-767,00	20 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 082,00	-71,00	3 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	18 568,00	34 568,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 398,00	20 625,00	25 023,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 262,00	6 738,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 206,50	-33 701,00	95 505,50
851			Ochrona zdrowia	363 969,00	3,00	363 972,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 650,00	3,00	345 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 400,00	3,00	108 403,00
852			Pomoc społeczna	3 660 958,68	14 048,00	3 675 006,68
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 372,00	9 074,00	168 446,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 372,00	9 074,00	168 446,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 600,00	-200,00	40 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 592,00	-200,00	40 392,00
	85216		Zasiłki stałe	215 000,00	0,00	215 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	-500,00	214 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	776 151,00	1 236,00	777 387,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	1 200,00	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 000,00	36,00	488 036,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	126 280,00	3 938,00	130 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 567,00	3 938,00	126 505,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 600,00	0,00	126 600,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	58 600,00	0,00	58 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	58 600,00	0,00	58 600,00

855			Rodzina	10 410 097,00	59 283,31	10 469 380,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 343 406,00	42 518,31	5 385 924,31
		3110	Świadczenia społeczne	5 312 817,00	42 378,00	5 355 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 232,00	140,31	8 372,31
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 044,00	16 200,00	46 244,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 044,00	16 200,00	46 244,00
	85595		Pozostała działalność	4 476,00	565,00	5 041,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 340,00	548,00	4 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113,00	14,00	127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	2,00	22,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	1,00	4,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 697 336,65	0,00	6 697 336,65
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	203 800,00	146,00	203 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,00	125,00	5 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	21,00	1 501,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	156 401,00	-146,00	156 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	-146,00	121 854,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 799 707,00	24 000,00	3 823 707,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	802 450,00	19 000,00	821 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 200,00	19 000,00	763 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 271 257,00	5 000,00	2 276 257,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	5 000,00	305 000,00
Razem:				65 099 059,19	73 331,31	65 172 390,50

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 430/2022

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	650 265,00	1 036,00	651 301,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	-200,00	400,00
		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	600,00	-200,00	400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 236,00	2 436,00
		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	1 200,00	1 236,00	2 436,00
855			Rodzina	9 756 373,00	58 718,31	9 815 091,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 330 406,00	42 518,31	5 372 924,31
		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	5 330 406,00	42 518,31	5 372 924,31
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 044,00	16 200,00	46 244,00
		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	30 044,00	16 200,00	46 244,00
Razem:				11 241 136,71	59 754,31	11 300 891,02

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 430/2022

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	650 265,00	1 036,00	651 301,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	-200,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	592,00	-200,00	392,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 236,00	2 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36,00	36,00
855			Rodzina	9 756 373,00	58 718,31	9 815 091,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 330 406,00	42 518,31	5 372 924,31
		3110	Świadczenia społeczne	5 312 817,00	42 378,00	5 355 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 232,00	140,31	8 372,31
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 044,00	16 200,00	46 244,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 044,00	16 200,00	46 244,00
Razem:				11 241 136,71	59 754,31	11 300 891,02

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2022 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 430/2022
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 996 100,00	2 200,00	2 998 300,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	536 200,00	2 200,00	538 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	2 200,00	40 200,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel – etap II, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucharki oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Tursko	0,00	2 000,00	2 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jedlec i Tursko – etap II oraz modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	97 664,75	- 26 200,00	71 464,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 664,75	- 26 200,00	71 464,75
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 664,75	- 26 200,00	71 464,75
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 664,75	- 26 200,00	71 464,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 364 107,00	24 000,00	2 388 107,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	744 200,00	19 000,00	763 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 200,00	19 000,00	763 200,00
			Budowa altany w Jedlcu	25 000,00	7 000,00	32 000,00
			Budowa altany w Tursku	25 000,00	12 000,00	37 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 584 907,00	5 000,00	1 589 907,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	5 000,00	305 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czeminku	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem				13 311 007,75	0,00	13 311 007,75

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 430/2022

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie PESEL						
750	75095		Administracja publiczna / Pozostała działalność	4 664,00	0,00	4 664,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 664,00	0,00	4 664,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
758	75814		Różne rozliczenia / Różne rozliczenia finansowe	118 178,00	0,00	118 178,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 178,00	0,00	118 178,00
Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	76 500,00	0,00	76 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 500,00	0,00	76 500,00
Bezpłatna pomoc psychologiczna						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	0,00	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	0,00	2 000,00
Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dziecka i młodzieży w szkole i przedszkolu						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	30 000,00	0,00	30 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	30 000,00
Zasilek celowy dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	15 200,00	0,00	15 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 200,00	0,00	15 200,00
Zasilek stały dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	2 367,00	3 938,00	6 305,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 367,00	3 938,00	6 305,00
Składka zdrowotna dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	213,00	0,00	213,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	213,00	0,00	213,00
Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy						
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	831 000,00	0,00	831 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	831 000,00	0,00	831 000,00
Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy						
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	4 476,00	565,00	5 041,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 476,00	565,00	5 041,00
DOCHODY OGÓŁEM				1 084 598,00	4 503,00	1 089 101,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie PESEL						
750	75095		Administracja publiczna / Pozostała działalność	4 664,00	0,00	4 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 664,00	0,00	4 664,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
801	80195		Oświata i wychowanie / Pozostała działalność	118 178,00	0,00	118 178,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 415,50	0,00	21 415,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 583,00	0,00	6 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	0,00	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 398,00	0,00	4 398,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	262,00	0,00	262,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 559,50	0,00	62 559,50
Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	76 500,00	0,00	76 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	0,00	75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	0,00	1 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	0,00	218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	0,00	32,00
Bezpłatna pomoc psychologiczna						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dziecka i młodzieży w szkole i przedszkolu						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	30 000,00	0,00	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	30 000,00
Zasilek celowy dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	15 200,00	0,00	15 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 200,00	0,00	15 200,00
Zasilek stały dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	2 367,00	3 938,00	6 305,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 367,00	3 938,00	6 305,00
Składka zdrowotna dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	213,00	0,00	213,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	213,00	0,00	213,00
Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy						
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	831 000,00	0,00	831 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	0,00	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	0,00	435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	0,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	0,00	328 000,00
Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy						
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	4 476,00	565,00	5 041,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 340,00	548,00	4 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113,00	14,00	127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	2,00	22,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	1,00	4,00
WYDATKI OGÓŁEM				1 084 598,00	4 503,00	1 089 101,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 430/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok

W planie dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
85214	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.226.2022.7 z dnia 20 czerwca 2022r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.	9 074
85215	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.235.2022.2 z dnia 29.06.2022r. zmniejsza się plan dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	-200
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.134.2022.14 z dnia 23.06.2022r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.	1 236
85231	Zwiększa się plan dochodów budżetu o zapotrzebowane przez Gminę środki z Funduszu Pomocy na zasiłek stały dla obywateli Ukrainy	3 938
85501	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.226.2022.7 z dnia 20 czerwca 2022r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.	42 518,31
85513	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.226.2022.7 z dnia 20 czerwca 2022r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	16 200
85595	Zwiększa się plan dochodów budżetu o zapotrzebowane przez Gminę środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy.	565
Razem DOCHODY:		73 331,31

W planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01043	Z rezerwy inwestycyjnej zwiększa się plan wydatków majątkowych następujących zadań inwestycyjnych: – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel – etap II, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucharki oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Tursko (o kwotę 2.000 zł). – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jedlec i Tursko – etap II oraz modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel (o kwotę 200 zł).	2 200
75416	Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie strażnika gminnego (przesunięcie z rozdz. 75421).	2 800
75421	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący zarządzania kryzysowego (przesunięcie do rozdz. 75416).	-2 800
75818	Zmniejsza się o kwotę 26.200 zł plan rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 5. Ponadto zmniejsza się o kwotę 3 zł plan rezerwy ogólnej na zwiększenie kwoty w	-26 203

	rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	
80104	Na wniosek dyrektora ZSP w Kościelnej Wsi, zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący przedszkoli (przesunięcie środków do rozdz. 80195).	-2 392
80195	Na wniosek dyrektora ZSP w Kościelnej Wsi zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie środków z rozdz. 80104).	2 392
85154	Zwiększa się plan wydatków bieżących na „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.	3
85214	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.	9 074
85215	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zmniejszonej dotacji celowej od Wojewody w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	-200
85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.	1 236
85231	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zapotrzebowanych przez Gminę środków z Funduszu Pomocy na zasiłek stały dla obywateli Ukrainy.	3 938
85501	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.	42 518,31
85513	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	16 200
85595	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zapotrzebowanych przez Gminę środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy	565
90005	Zwiększa się plan wydatków bieżących na program „Czyste Powietrze” (przesunięcie środków z rozdz. 90026).	146
90026	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie środków do rozdz. 90005).	-146
92105	Z rezerwy inwestycyjnej zwiększa się plan wydatków majątkowych następujących zadań inwestycyjnych: – Budowa altany w Jedlcu (o kwotę 7.000 zł). – Budowa altany w Tursku (o kwotę 12.000 zł).	19 000
92109	Zwiększa się plan wydatków majątkowych zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Cerminku” (z rezerwy inwestycyjnej).	5 000
Razem WYDATKI:		73 331,31

Ponadto w planie wydatków Urzędu Gminy, GOPS oraz jednostek oświatowych dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów: 60016, 75023, 75412, 80195 i 85216.