

ZARZĄDZENIE NR 435/2022
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 3 sierpnia 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., Zarządzeniem Nr 430/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2022 o kwotę 704.746,94 zł do wysokości **60.218.440,44** zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 704.746,94 zł do wysokości 52.883.870,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2022 o kwotę 704.746,94 zł do wysokości **65.877.137,44** zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 704.746,94 zł do wysokości 52.566.129,69 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 dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2022”, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7. 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 7 do niniejszego zarządzenia.

8. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 497,00 zł do wysokości 73.000,00 zł.

9. Zmniejsza się plan rezerwy celowej na wydatki bieżące o kwotę 21.050,00 zł do wysokości 566.750,00 zł, z tego:

1) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie ulega zmianie i pozostaje w wysokości 142.800,00 zł,

2) rezerwę celową na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe zmniejsza się o kwotę 21.050,00 zł - do wysokości 423.950,00 zł,

10. Zmniejsza się plan rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 13.600,00 zł do wysokości 57.864,75 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 435/2022

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 583 988,06	462,93	2 584 450,99
	01095		Pozostała działalność	672 936,06	462,93	673 398,99
		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	672 936,06	462,93	673 398,99
750			Administracja publiczna	480 148,00	541,00	480 689,00
	75095		Pozostała działalność	322 552,00	541,00	323 093,00
		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	541,00	5 205,00
758			Różne rozliczenia	10 806 415,00	56 551,00	10 862 966,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	172 737,00	56 551,00	229 288,00
		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	56 551,00	174 729,00
801			Oświata i wychowanie	1 945 530,65	70 000,00	2 015 530,65
	80101		Szkoły podstawowe	52 875,00	70 000,00	122 875,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	70 000,00	78 000,00
852			Pomoc społeczna	2 077 623,53	571 172,14	2 648 795,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	-27,86	372,14
		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	400,00	-27,86	372,14
	85295		Pozostała działalność	1 498 352,68	571 200,00	2 069 552,68
		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	648 465,00	571 200,00	1 219 665,00
855			Rodzina	10 381 652,31	6 019,87	10 387 672,18

	85501		Świadczenie wychowawcze	5 381 424,31	6 019,87	5 387 444,18
		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	5 372 924,31	6 019,87	5 378 944,18

Razem:				59 513 693,50	704 746,94	60 218 440,44
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2022

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 435/2022

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 826 875,46	14 062,93	3 840 938,39
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	538 400,00	13 600,00	552 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	13 600,00	53 800,00
	01095		Pozostała działalność	677 328,46	462,93	677 791,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 443,72	9,08	9 452,80
		4430	Różne opłaty i składki	659 741,24	453,85	660 195,09
630			Turystyka	1 102 900,00	0,00	1 102 900,00
	63095		Pozostała działalność	1 059 800,00	0,00	1 059 800,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	5 000,00	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-15 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	10 000,00	94 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	5 199 638,00	541,00	5 200 179,00
	75095		Pozostała działalność	577 302,00	541,00	577 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 664,00	541,00	5 205,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 563,00	497,00	353 060,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 550,00	497,00	227 047,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 500,00	2 997,00	30 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	-500,00	48 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	1 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
757			Obsługa długu publicznego	712 000,00	0,00	712 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	712 000,00	0,00	712 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 000,00	16 500,00	28 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	-16 500,00	683 500,00

758			Różne rozliczenia	733 071,75	-35 147,00	697 924,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	732 761,75	-35 147,00	697 614,75
		4810	Rezerwy	661 297,00	-21 547,00	639 750,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 464,75	-13 600,00	57 864,75
801			Oświata i wychowanie	18 686 279,65	126 551,00	18 812 830,65
	80101		Szkoły podstawowe	10 960 129,00	41 600,00	11 001 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 900,00	5 000,00	180 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 700,00	82 500,00	111 200,00
		4260	Zakup energii	523 000,00	-26 400,00	496 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 983,00	-2 000,00	356 983,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	8 500,00	21 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 820 333,00	-28 351,00	4 791 982,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	413 104,00	2 351,00	415 455,00
	80104		Przedszkola	4 155 979,00	24 400,00	4 180 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 060,00	6 665,00	653 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 060,00	-6 665,00	42 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	-3 800,00	71 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-750,00	7 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	18 400,00	198 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 902,00	10 550,00	68 452,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	457 233,00	4 000,00	461 233,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 902,00	2 000,00	10 902,00
	80195		Pozostała działalność	370 746,00	56 551,00	427 297,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 415,50	7 304,49	28 719,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 651,00	2 200,00	22 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 011,00	300,00	3 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 568,00	27 896,00	62 464,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 023,00	800,00	25 823,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 738,00	3 000,00	9 738,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	262,00	50,00	312,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 505,50	10 000,51	105 506,01
852			Pomoc społeczna	3 675 006,68	592 222,14	4 267 228,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 400,00	-27,86	40 372,14
		3110	Świadczenia społeczne	40 392,00	-27,16	40 364,84

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,00	-0,70	7,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	777 387,00	16 650,00	794 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 036,00	16 650,00	504 686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	2 400,00	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 540,00	-2 400,00	8 140,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 193,00	4 400,00	134 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 360,00	4 400,00	94 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 000,00	7 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	1 498 352,68	571 200,00	2 069 552,68
	3110	Świadczenia społeczne	635 750,00	560 000,00	1 195 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 646,00	6 400,00	18 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012,00	1 103,00	3 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	157,00	447,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 461,00	540,00	15 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 724,68	3 000,00	336 724,68
855		Rodzina	10 469 380,31	6 019,87	10 475 400,18
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 385 924,31	6 019,87	5 391 944,18
	3110	Świadczenia społeczne	5 355 195,00	6 000,00	5 361 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 372,31	19,87	8 392,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 697 336,65	0,00	6 697 336,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 000,00	0,00	91 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-500,00	14 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 223 900,00	0,00	1 223 900,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	5 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	945 000,00	-5 000,00	940 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 761 235,65	0,00	1 761 235,65
	4300	Zakup usług pozostałych	12 120,57	10 450,00	22 570,57
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 450,00	-10 450,00	0,00
Razem:			65 172 390,50	704 746,94	65 877 137,44

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 435/2022

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 936,06	462,93	673 398,99
	01095		Pozostała działalność	672 936,06	462,93	673 398,99
		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	672 936,06	462,93	673 398,99
852			Pomoc społeczna	651 301,00	571 172,14	1 222 473,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	-27,86	372,14
		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	400,00	-27,86	372,14
	85295		Pozostała działalność	648 465,00	571 200,00	1 219 665,00
		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	648 465,00	571 200,00	1 219 665,00
855			Rodzina	9 815 091,31	6 019,87	9 821 111,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 372 924,31	6 019,87	5 378 944,18
		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	5 372 924,31	6 019,87	5 378 944,18
Razem:				11 300 891,02	577 654,94	11 878 545,96

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 435/2022

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 936,06	462,93	673 398,99
	01095		Pozostała działalność	672 936,06	462,93	673 398,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 443,72	9,08	9 452,80
		4430	Różne opłaty i składki	659 741,24	453,85	660 195,09
852			Pomoc społeczna	651 301,00	568 172,14	1 219 473,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	-27,86	372,14
		3110	Świadczenia społeczne	392,00	-27,16	364,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,00	-0,70	7,30
	85295		Pozostała działalność	648 465,00	568 200,00	1 216 665,00
		3110	Świadczenia społeczne	635 750,00	560 000,00	1 195 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 146,00	6 400,00	15 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577,00	1 103,00	2 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	157,00	382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	540,00	1 540,00
855			Rodzina	9 815 091,31	6 019,87	9 821 111,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 372 924,31	6 019,87	5 378 944,18
		3110	Świadczenia społeczne	5 355 195,00	6 000,00	5 361 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 372,31	19,87	8 392,18
Razem:				11 300 891,02	574 654,94	11 875 545,96

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2022 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 435/2022

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 998 300,00	13 600,00	3 011 900,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	538 400,00	13 600,00	552 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	13 600,00	53 800,00
			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	2 000,00	13 600,00	15 600,00
758			Różne rozliczenia	71 464,75	- 13 600,00	57 864,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71 464,75	- 13 600,00	57 864,75
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 464,75	- 13 600,00	57 864,75
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 464,75	- 13 600,00	57 864,75
Razem				13 311 007,75	0,00	13 311 007,75

PLAN DOTACJI udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2022

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 435/2022
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
a) dotacje celowe:						
801	80195	2820	Dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	21 415,50	7 304,49	28 719,99
RAZEM:				2 751 625,20	7 304,49	2 758 929,69

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 435/2022

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 3 sierpnia 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	541,00	5 205,00
		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	541,00	5 205,00
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	56 551,00	174 729,00
		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	56 551,00	174 729,00
DOCHODY OGÓŁEM				1 089 101,00	57 092,00	1 146 193,00

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	541,00	5 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 664,00	541,00	5 205,00
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	56 551,00	174 729,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 415,50	7 304,49	28 719,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 583,00	1 090,00	7 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	180,00	1 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	46 464,00	62 464,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 398,00	21 425,00	25 823,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 738,00	4 738,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	262,00	50,00	312,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 559,50	-23 700,49	38 859,01
WYDATKI OGÓŁEM				1 089 101,00	57 092,00	1 146 193,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 435/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 3 sierpnia 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)
01095	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.258.2022.6 z dnia 25.07.2022 r. zwiększony został plan dotacji celowej 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 Gminę w II terminie płatniczym 2021 r. Wniosek dotyczy dodatkowego zapotrzebowania na środki z rezerwy celowej budżetu państwa.	462,93
75095	Zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.	541
75814	Zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia Gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – za czerwiec 2022 oraz kwota korygująca za maj 2022.	56 551
80101	Na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Wielkopolskim wprowadza się do planu dochody z tytułu dotacji celowej na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi oraz Szkoły Podstawowej w Jedlcu. Zakup pomocy dydaktycznych będzie realizowany w ramach „Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - <i>Aktywna Tablica</i> ”.	70 000
85215	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.256.2022.7 z dnia 21.07.2022r. zmniejsza się plan dotacji celowej w tym rozdziale w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	-27,86
85295	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.255.2022.6 z dnia 21.07.2022r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.	571 200
85501	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.256.2022.7 z dnia 21.07.2022r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.	6 019,87
Razem DOCHODY:		704 746,94

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 zadania inwestycyjnego pn.: „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”.	13 600
01095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji celowej od Wojewody 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 Gminę w II terminie płatniczym 2021 r. Wniosek dotyczy dodatkowego zapotrzebowania na środki z rezerwy celowej budżetu państwa.	462,93

75095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę przekazanych Gminie środków z Funduszu Pomocy - z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.	541
75412	Zwiększa się plan wydatków bieżących na bieżące utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych - zwiększenie z rezerwy ogólnej.	497
75818	– Zmniejsza się o kwotę 497 zł plan rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne. – Zmniejsza się o kwotę 21.050 zł plan rezerwy celowej na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe z przeznaczeniem na zwiększenie planu w rozdz. 85219 i 85228. – Zmniejsza się o kwotę 13.600 zł plan rezerwy celowej z przeznaczeniem na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego - zgodnie z załącznikiem nr 5.	-35 147
80101	W związku z podpisaną umową z Wojewodą Wielkopolskim o przyznanych dofinansowaniu, zwiększa się o kwotę 70.000 zł wydatki bieżące dla SP w Kościelnej Wsi (35.000 zł) oraz SP w Jedlcu (35.000 zł) na zakup pomocy dydaktycznych. Zakup pomocy dydaktycznych będzie realizowany w ramach „Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - <i>Aktywna Tablica</i> ”. Ponadto na wniosek: - dyrektora ZSP w Gołuchowie zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan w rozdz. 80101 (przesunięcie do rozdz. 80104 i 80148), - dyrektora ZSP w Kościelnej Wsi zmniejsza się o kwotę 18.400 zł plan w rozdz. 80101 par. 4260 (przesunięcie do rozdz. 80104 par. 4270).	41 600
80104	Na wniosek dyrektora ZSP w Kościelnej Wsi zwiększa się o kwotę 18.400 zł plan wydatków bieżących dotyczący przedszkoli (przesunięcie środków z rozdz. 80101). Ponadto na wniosek dyrektora ZSP w Gołuchowie zwiększa się o kwotę 6.000 zł plan wydatków bieżących dotyczący przedszkoli (przesunięcie środków z rozdz. 80101).	24 400
80148	Na wniosek dyrektora ZSP w Gołuchowie zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący stołówek szkolnej (przesunięcie środków z rozdz. 80101).	4 000
80195	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę przekazanych Gminie środków z Funduszu Pomocy - tytułem wsparcia Gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – za czerwiec 2022 oraz kwota korygująca za maj 2022.	56 551
85215	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zmniejszonej dotacji celowej od Wojewody w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	-27,86
85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących GOPS na wynagrodzenia osobowe – z rezerwy celowej na wypłaty nagród jubileuszowych.	16 650
85228	Zwiększa się plan wydatków bieżących GOPS na wynagrodzenia osobowe – z rezerwy celowej na wypłatę nagrody jubileuszowej.	4 400
85295	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.	571 200
85501	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.	6 019,87
Razem WYDATKI:		704 746,94

Ponadto w planie wydatków Urzędu Gminy, GOPS, GOTiS oraz jednostek oświatowych dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów: 63095, 75702, 90004, 90015 i 90095.