

ZARZĄDZENIE NR 526/2023
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami) oraz § 15 ust. 3, 5 i 6 Uchwały Nr XLIV/397/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIV/397 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2022 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gołuchów na rok 2023, zmienionej Zarządzeniem Nr 501/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 16 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr XLV/405/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 stycznia 2023r., Zarządzeniem Nr 505/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr XLVI/417/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 13 lutego 2023r., Zarządzeniem Nr 509/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 16 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 510/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 9 marca 2023 r., Uchwałą Nr XLVII/425/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 77.235,00 zł do kwoty 59.961.678,06 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 77.235,00 zł do kwoty 50.641.494,06 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 77.235,00 zł do kwoty 63.677.076,30 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 77.235,00 zł do kwoty 49.016.556,55 zł;
- 3) zmniejsza się plan rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 28.000,00 zł do wysokości 116.549,75 zł.

§ 2. W "Planie dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W „Planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W „Planie wydatków majątkowych na 2023 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W "Planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2023" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 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 - na rok 2023" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marek Zdunek

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2023

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 526/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	327 118,00	200,00	327 318,00
	75095		Pozostała działalność	113 490,00	200,00	113 690,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	200,00	500,00
758			Różne rozliczenia	12 748 327,00	36 235,00	12 784 562,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	241 986,00	36 235,00	278 221,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 129,00	36 235,00	148 364,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 800,00	40 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 800,00	40 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 800,00	40 800,00
Razem:				59 884 443,06	77 235,00	59 961 678,06

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2023

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 526/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 341 997,71	28 000,00	2 369 997,71
	60016		Drogi publiczne gminne	1 167 500,00	28 000,00	1 195 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 500,00	28 000,00	590 500,00
750			Administracja publiczna	5 624 339,00	200,00	5 624 539,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 983 522,00	0,00	3 983 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 000,00	26 000,00	2 466 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	-536,00	184 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	-25 000,00	425 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 522,00	7 536,00	45 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	-8 000,00	110 000,00
	75095		Pozostała działalność	574 289,00	200,00	574 489,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	200,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 404,00	0,00	468 404,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 304,00	0,00	314 304,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	5 000,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	77 100,00	0,00	77 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00	7,00	58 307,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	-7,00	4 393,00
758			Różne rozliczenia	666 894,75	-28 000,00	638 894,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	649 549,75	-28 000,00	621 549,75
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 549,75	-28 000,00	116 549,75
801			Oświata i wychowanie	19 331 697,00	36 235,00	19 367 932,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 987 687,00	0,00	10 987 687,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 660,00	-500,00	7 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	500,00	13 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 479,00	0,00	56 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-1 400,00	22 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 479,00	1 400,00	33 879,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	215 448,00	0,00	215 448,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 564,00	500,00	88 064,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 878,00	-500,00	1 378,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 508 783,00	0,00	1 508 783,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	658 238,00	11 401,00	669 639,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 942,00	-11 401,00	33 541,00
80195		Pozostała działalność	368 268,00	36 235,00	404 503,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 998,96	4 499,48	13 498,44
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 730,04	23 735,52	80 465,56
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 100,00	6 600,00	34 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 725,00	1 400,00	6 125,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	40 800,00	115 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	40 800,00	60 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	40 800,00	58 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 432 467,33	0,00	5 432 467,33
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 640 531,33	0,00	3 640 531,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 150,00	10 850,00	126 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00	-47,00	8 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 440 500,00	-11 803,00	3 428 697,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	-5 000,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 500,00	10 000,00	99 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	10 000,00	82 000,00
Razem:			63 599 841,30	77 235,00	63 677 076,30

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2023 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 526/2023
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 047 000,00	28 000,00	1 075 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	562 500,00	28 000,00	590 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 500,00	28 000,00	590 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w Szkudli- etap II (budowa chodnika)	33 500,00	28 000,00	61 500,00
758			Różne rozliczenia	144 549,75	- 28 000,00	116 549,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 549,75	- 28 000,00	116 549,75
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 549,75	- 28 000,00	116 549,75
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 549,75	- 28 000,00	116 549,75
Razem				14 660 519,75	0,00	14 660 519,75

PLAN DOTACJI udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2023

Załącznik nr 4 do Zarządzenie Nr 526/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN przed zmianą
a) dotacje celowe:						
010	01008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	20 000,00	0,00	20 000,00
010	01044	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	10 000,00	0,00	10 000,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	40 000,00	0,00	40 000,00
754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Selektywne alarmowanie – stacja obiektowej analogowa DSP-52L dla OSP w Kościelnej Wsi”	5 304,00	0,00	5 304,00
754	75415	2820	Dotacja celowa dla podmiotów, które uzyskały zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego - na zadania w zakresie ratownictwa wodnego na terenie Gminy Gołuchów	10 000,00	0,00	10 000,00
754	75415	6230	Dotacja celowa dla WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Środowiskowy w Gołuchowie - na zakup quada ratowniczego	15 000,00	0,00	15 000,00
801	80195	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	8 998,96	4 499,48	13 498,44
851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez kulturalnych	80 000,00	0,00	80 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	150 000,00	0,00	150 000,00
926	92605	2820	Zadania służące sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Gołuchów zlecone do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	0,00	170 000,00
Razem dotacje celowe				509 302,96	4 499,48	513 802,44
b) dotacje podmiotowe:						
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach	800 000,00	0,00	800 000,00
	80104			288 000,00	0,00	288 000,00
	80149			100 000,00	0,00	100 000,00
	80150			600 000,00	0,00	600 000,00
Razem dotacje podmiotowe				1 788 000,00	0,00	1 788 000,00
RAZEM:				2 297 302,96	4 499,48	2 301 802,44

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 5 do Zarządzenie Nr 526/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 kwietnia 2023 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	300,00	200,00	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	200,00	500,00

Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
758	75814		Oświata i wychowanie / Pozostała działalność	112 129,00	36 235,00	148 364,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 129,00	36 235,00	148 364,00

Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	6 120,00	0,00	6 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00	0,00	6 120,00

Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dziecka i młodzieży w szkole i przedszkolu						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	3 000,00	11 000,00

Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	7 000,00	0,00	7 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	7 000,00

Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	3 900,00	0,00	3 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 900,00	0,00	3 900,00

Składka zdrowotna od zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	800,00	0,00	800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	800,00

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy						
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	251 600,00	0,00	251 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 600,00	0,00	251 600,00

Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy						
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	32 730,00	13 070,00	45 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 730,00	13 070,00	45 800,00
DOCHODY OGÓŁEM				422 579,00	52 505,00	475 084,00

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	300,00	200,00	500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	200,00	500,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
801	80195		Oświata i wychowanie / Pozostała działalność	112 129,00	36 235,00	148 364,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 998,96	4 499,48	13 498,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 730,04	23 735,52	80 465,56
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 575,00	0,00	13 575,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 100,00	6 600,00	34 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obyw. Ukrainy	4 725,00	1 400,00	6 125,00

Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	6 120,00	0,00	6 120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	0,00	6 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	0,00	120,00

Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	3 000,00	11 000,00

Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	7 000,00	0,00	7 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 000,00	0,00	7 000,00

Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	3 900,00	0,00	3 900,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 900,00	0,00	3 900,00

Składka zdrowotna od zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	800,00	0,00	800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	800,00	0,00	800,00

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy						
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	251 600,00	0,00	251 600,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	250 000,00	0,00	250 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	0,00	1 600,00

Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy						
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	32 730,00	13 070,00	45 800,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 500,00	9 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 800,00	3 200,00	35 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	930,00	370,00	1 300,00

WYDATKI OGÓŁEM				422 579,00	52 505,00	475 084,00
-----------------------	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 77 235,00 zł do kwoty 59 961 678,06 zł, w tym: dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 77 235,00 zł do kwoty 50 641 494,06 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się plan dochodów o kwotę 200,00 zł - z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie PESEL;
- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się plan dochodów o kwotę 36 235,00 zł - tytułem wsparcia Gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – za marzec 2023
- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” wprowadza się do planu dochody w kwocie 40 800,00 zł; z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7.04.2023r. znak: FB-I.3111.104.2023.6).

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	59 884 443,06	77 235,00	59 961 678,06
dochody bieżące, w tym:	50 564 259,06	77 235,00	50 641 494,06
Administracja publiczna	327 118,00	200,00	327 318,00
Różne rozliczenia	12 748 327,00	36 235,00	12 784 562,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 800,00	40 800,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 77 235,00 zł do kwoty 63 677 076,30 zł, w tym: wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 77 235,00 zł do kwoty 49 016 556,55 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł (to jest o kwotę zwiększenia w planie dochodów);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 36 235,00 zł (to jest o kwotę zwiększenia w planie dochodów) - w ramach n/w paragrafów:

- „Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 499,48 zł;
- „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 23 735,52 zł;
- „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 6 600,00 zł;
- „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł;
- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 40 800,00 zł (to jest o kwotę dotacji celowej);
- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł (przesunięcie do rozdz. 90026);
- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł (przesunięcie do rozdz. 90026);
- w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł (przesunięcie z rozdz. 90003 i 90004).

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się plan wydatków zadania p.n.: „Przebudowa drogi gminnej w Szkudli-etap II (budowa chodnika)” - o 28 000,00 zł (zwiększenie z rezerwy na inwestycje);
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” zmniejsza się plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - o kwotę 28 000,00 zł do kwoty 116 649,75 zł.

Ponadto w planie wydatków Urzędu Gminy oraz jednostek oświatowych dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów: 75023, 75412, 75416, 80101, 80146, 80149, 80150 oraz 90002.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	63 599 841,30	77 235,00	63 677 076,30
wydatki bieżące, w tym:	48 939 321,55	77 235,00	49 016 556,55
Administracja publiczna	5 503 549,00	200,00	5 503 749,00
Oświata i wychowanie	18 684 697,00	36 235,00	18 720 932,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	40 800,00	115 800,00
wydatki majątkowe, w tym:	14 660 519,75	0,00	14 660 519,75
Transport i łączność	1 047 000,00	28 000,00	1 075 000,00
Różne rozliczenia	144 649,75	-28 000,00	116 649,75