

ZARZĄDZENIE NR 535/2023
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 23 maja 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., Zarządzeniem Nr 526/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr XLVIII/434/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 kwietnia 2023r., Zarządzeniem Nr 528/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 kwietnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 54.894,00 zł do kwoty **60.666.293,75 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 54.894,00 zł do kwoty 51.178.619,75 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 54.894,00 zł do kwoty **65.246.907,38 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 54.894,00 zł do kwoty 49.728.188,89 zł;
- 3) zmniejsza się plan rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 43.500,00 zł do wysokości 69.019,76 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 535/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 23 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 735 155,00	38 894,00	12 774 049,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	228 814,00	38 894,00	267 708,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 364,00	38 894,00	187 258,00
801			Oświata i wychowanie	1 092 784,00	12 000,00	1 104 784,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 825,00	12 000,00	58 825,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	645 643,64	2 000,00	647 643,64
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	28 820,00	2 000,00	30 820,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 820,00	2 000,00	30 820,00
855			Rodzina	5 161 701,42	2 000,00	5 163 701,42
	85595		Pozostała działalność	45 800,00	2 000,00	47 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 800,00	2 000,00	47 800,00
Razem:				60 611 399,75	54 894,00	60 666 293,75

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2023

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 535/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 23 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 731 326,44	43 500,00	2 774 826,44
	60016		Drogi publiczne gminne	1 510 500,00	43 500,00	1 554 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 500,00	43 500,00	949 000,00
750			Administracja publiczna	5 832 539,00	0,00	5 832 539,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 191 522,00	0,00	4 191 522,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 058,00	432,00	45 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	-432,00	69 568,00
758			Różne rozliczenia	634 864,76	-43 500,00	591 364,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	617 519,76	-43 500,00	574 019,76
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 519,76	-43 500,00	69 019,76
801			Oświata i wychowanie	19 296 830,00	50 894,00	19 347 724,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 962 696,00	12 000,00	10 974 696,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 050,00	4 000,00	69 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	11 000,00	34 500,00
		4260	Zakup energii	500 276,00	-4 000,00	496 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 523,00	1 000,00	358 523,00
	80195		Pozostała działalność	404 503,00	38 894,00	443 397,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 498,44	4 499,48	17 997,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 465,56	24 494,52	104 960,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	1 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 575,00	4 000,00	17 575,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 700,00	4 800,00	39 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 606,00	-500,00	70 106,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 125,00	1 100,00	7 225,00
852			Pomoc społeczna	2 593 797,00	2 000,00	2 595 797,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	999 264,00	0,00	999 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 200,00	-101,00	54 099,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-2 065,00	10 935,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 126,00	166,00	16 292,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	9 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 456,00	0,00	161 456,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 630,00	-204,00	8 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	204,00	11 204,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	28 820,00	2 000,00	30 820,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 900,00	2 000,00	29 900,00
85295		Pozostała działalność	285 880,00	0,00	285 880,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	-1 600,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 600,00
855		Rodzina	5 359 372,42	2 000,00	5 361 372,42
	85504	Wspieranie rodziny	74 883,00	0,00	74 883,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	-199,00	3 501,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	199,00	449,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	574 807,00	0,00	574 807,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	16 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 898,00	-16 000,00	48 898,00
85595		Pozostała działalność	45 800,00	2 000,00	47 800,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 000,00	2 000,00	37 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 497 467,33	0,00	5 497 467,33
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 640 531,33	0,00	3 640 531,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 531,33	5 000,00	25 531,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 428 697,00	-5 000,00	3 423 697,00
Razem:			65 192 013,38	54 894,00	65 246 907,38

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2023 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 535/2023
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 23 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 436 328,73	43 500,00	1 479 828,73
	60016		Drogi publiczne gminne	905 500,00	43 500,00	949 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 500,00	43 500,00	949 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Szkudli- etap II (budowa chodnika)	61 500,00	43 500,00	105 000,00
758			Różne rozliczenia	112 519,76	- 43 500,00	69 019,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 519,76	- 43 500,00	69 019,76
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 519,76	- 43 500,00	69 019,76
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 519,76	- 43 500,00	69 019,76
Razem				15 518 718,49	0,00	15 518 718,49

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 535/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 23 maja 2023 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
a) dotacje celowe:						
010	01008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	12 500,00	0,00	12 500,00
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	90 000,00	0,00	90 000,00
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	13 498,44	4 499,48	17 997,92
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				556 302,44	4 499,48	560 801,92
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:				2 344 302,44	4 499,48	2 348 801,92

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 535/2023
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 23 maja 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	500,00	0,00	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	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	148 364,00	38 894,00	187 258,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 364,00	38 894,00	187 258,00
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	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 000,00	2 000,00	13 000,00
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	43 300,00	2 000,00	45 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 300,00	2 000,00	45 300,00
Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy						
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00	2 500,00
DOCHODY OGÓŁEM				475 084,00	42 894,00	517 978,00

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	500,00	0,00	500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	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	148 364,00	38 894,00	187 258,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 498,44	4 499,48	17 997,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 465,56	24 494,52	104 960,08
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 575,00	4 000,00	17 575,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 700,00	4 800,00	39 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obyw. Ukrainy	6 125,00	1 100,00	7 225,00
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	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 000,00	2 000,00	13 000,00
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	-1 600,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 600,00
Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy						
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	43 300,00	2 000,00	45 300,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	7 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	0,00	1 300,00
Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy						
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00	2 500,00
WYDATKI OGÓŁEM				475 084,00	42 894,00	517 978,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 535/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 23 maja 2023 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 54 894,00 zł do kwoty 60 666 293,75 zł, w tym dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 54 894,00 zł do kwoty 51 178 619,75 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów:

- 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 dochody o 38 894,00 zł - tytułem wsparcia Gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – za kwiecień 2023;
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” wprowadza się dochody w kwocie 12 000,00 zł - z przeznaczeniem na udzielenie gminie wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach realizacji w roku 2023 Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.04.2023r. znak: FB-I.3111.130.2023.14);
- w rozdziale 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zwiększa się plan dochodów środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu) - o kwotę 2 000,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy) - o kwotę 2 000,00 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	60 611 399,75	54 894,00	60 666 293,75
dochody bieżące, w tym:	51 123 725,75	54 894,00	51 178 619,75
Różne rozliczenia	12 735 155,00	38 894,00	12 774 049,00
Oświata i wychowanie	1 092 784,00	12 000,00	1 104 784,00
Pomoc społeczna	645 643,64	2 000,00	647 643,64
Rodzina	5 161 701,42	2 000,00	5 163 701,42

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 54 894,00 zł do kwoty 65 246 907,38 zł, w tym wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 54 894,00 zł do kwoty 49 728 188,89 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan wydatków o 12 000,00 zł, o kwotę dotacji z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej w Gołuchowie;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 38 894,00 zł - tytułem wsparcia Gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – za kwiecień 2023;

- w rozdziale 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zwiększa się plan wydatków o kwotę środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu) - o kwotę 2 000,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85595 „zwiększa się plan wydatków o kwotę środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy) - o kwotę 2 000,00 zł.

Dokonywane są następujące zmiany 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 43 500,00 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 43 500,00 zł do kwoty 69 019,76 zł.

Ponadto w planie wydatków Urzędu Gminy, GOPS, Publicznego Żłobka oraz jednostek oświatowych dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów: 75023, 85219, 85228, 85295, 85504, 85516 oraz 90002.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	65 192 013,38	54 894,00	65 246 907,38
wydatki bieżące, w tym:	49 673 294,89	54 894,00	49 728 188,89
Oświata i wychowanie	18 649 830,00	50 894,00	18 700 724,00
Pomoc społeczna	2 593 797,00	2 000,00	2 595 797,00
Rodzina	5 359 372,42	2 000,00	5 361 372,42
wydatki majątkowe, w tym:	15 518 718,49	0,00	15 518 718,49
Transport i łączność	1 436 328,73	43 500,00	1 479 828,73
Różne rozliczenia	112 519,76	-43 500,00	69 019,76