

ZARZĄDZENIE NR 539/2023
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 7 czerwca 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., Zarządzeniem Nr 535/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 23 maja 2023 r., Uchwałą Nr XLIX/443/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 maja 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 63.245,80 zł do kwoty **62.845.709,55 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 63.245,80 zł do kwoty 51.495.141,55 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 63.245,80 zł do kwoty **67.550.839,18 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 63.245,80 zł do kwoty 50.066.515,69 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 dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W „Planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok” 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 539/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 7 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 908 374,69	183,60	4 908 558,29
	01095		Pozostała działalność	884 374,69	183,60	884 558,29
		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	884 374,69	183,60	884 558,29
750			Administracja publiczna	372 318,00	100,00	372 418,00
	75095		Pozostała działalność	103 690,00	100,00	103 790,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	100,00	600,00
852			Pomoc społeczna	647 643,64	25 261,72	672 905,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	25 261,72	41 261,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 261,72	25 261,72
855			Rodzina	5 168 571,42	37 700,48	5 206 271,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 582 917,42	36 200,48	4 619 117,90
		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	10 283,42	36 200,48	46 483,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	1 500,00	1 815,00
		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	315,00	1 500,00	1 815,00
Razem:				62 782 463,75	63 245,80	62 845 709,55

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2023

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 539/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 7 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 751 037,69	183,60	5 751 221,29
	01095		Pozostała działalność	887 474,69	183,60	887 658,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00	3,60	630,60
		4430	Różne opłaty i składki	867 034,01	180,00	867 214,01
750			Administracja publiczna	5 687 539,00	100,00	5 687 639,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 046 522,00	0,00	4 046 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00	-100,00	342 900,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	574 489,00	100,00	574 589,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	100,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	19 376 724,00	0,00	19 376 724,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 974 696,00	0,00	10 974 696,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 600,00	120 000,00	232 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 594 858,00	-120 000,00	4 474 858,00
	80104		Przedszkola	4 481 996,00	0,00	4 481 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 100,00	17 000,00	83 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 115 800,00	-17 000,00	1 098 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	224 700,00	-1 300,00	223 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-1 300,00	21 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	541 979,00	0,00	541 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 023,00	3 000,00	12 023,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	-3 000,00	29 000,00
	80195		Pozostała działalność	472 397,00	1 300,00	473 697,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 100,00	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	200,00	600,00
852			Pomoc społeczna	2 650 797,00	25 261,72	2 676 058,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 456,00	25 261,72	186 717,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 400,00	25 261,72	137 661,72
855			Rodzina	5 369 772,42	37 700,48	5 407 472,90

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 527 767,42	36 200,48	4 563 967,90
		3110	Świadczenia społeczne	4 046 310,90	34 500,00	4 080 810,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 329,52	1 700,48	122 030,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	1 500,00	1 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315,00	1 500,00	1 815,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 606 367,33	0,00	5 606 367,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 303 000,00	10 000,00	1 313 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 216,00	-10 000,00	50 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
Razem:				67 487 593,38	63 245,80	67 550 839,18

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 539/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 7 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	884 374,69	183,60	884 558,29
	01095		Pozostała działalność	884 374,69	183,60	884 558,29
		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	884 374,69	183,60	884 558,29
855			Rodzina	4 537 132,42	37 700,48	4 574 832,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 489 617,42	36 200,48	4 525 817,90
		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	10 283,42	36 200,48	46 483,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	1 500,00	1 815,00
		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	315,00	1 500,00	1 815,00
Razem:				5 551 701,11	37 884,08	5 589 585,19

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 539/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 7 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	884 374,69	183,60	884 558,29
	01095		Pozostała działalność	884 374,69	183,60	884 558,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	3,60	195,60
		4430	Różne opłaty i składki	867 034,01	180,00	867 214,01
855			Rodzina	4 537 132,42	37 700,48	4 574 832,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 489 617,42	36 200,48	4 525 817,90
		3110	Świadczenia społeczne	4 046 310,90	34 500,00	4 080 810,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 179,52	1 700,48	93 880,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	1 500,00	1 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315,00	1 500,00	1 815,00
Razem:				5 551 701,11	37 884,08	5 589 585,19

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 539/2023
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 7 czerwca 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	100,00	600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	100,00	600,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
758	75814		Oświata i wychowanie / Pozostała działalność	187 258,00	0,00	187 258,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187 258,00	0,00	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	13 000,00	0,00	13 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 000,00	0,00	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	45 300,00	0,00	45 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 300,00	0,00	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				517 978,00	100,00	518 078,00

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	100,00	600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	100,00	600,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
801	80195		Oświata i wychowanie / Pozostała działalność	187 258,00	0,00	187 258,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 997,92	0,00	17 997,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 960,08	0,00	104 960,08
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 575,00	0,00	17 575,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 500,00	0,00	39 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obyw. Ukrainy	7 225,00	0,00	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	13 000,00	0,00	13 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 000,00	0,00	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
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	800,00	-800,00	0,00
Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia 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	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	0,00	1 600,00
Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy						
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	45 300,00	0,00	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	37 000,00	0,00	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	517 978,00	100,00	518 078,00
----------------	------------	--------	------------

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 539/2023 Wójta Gołuchów z dnia 7 czerwca 2023 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 63 245,80 zł do kwoty 62 845 709,55 zł, w tym: dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 63 245,80 zł do kwoty 51 495 141,55 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31.05.2023r. (znak FB-I.3111.178.2023.15) - zwiększa się o kwotę 183,60 zł dochody z tytułu dotacji 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 gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2023 roku;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 100,00 zł plan dochodów ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie PESEL;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30.05.2023r. (znak FB-I.3111.171.2023.6) - zwiększa się o kwotę 25 261,72 zł dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 05.06.2023r. (znak FB-I.3111.186.2023.7) - zwiększa się o kwotę 36 200,48 zł dochody z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31.05.2023r. (znak FB-I.3111.161.2023.6) - zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł dochody z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:		62 782 463,75	63 245,80	62 845 709,55
dochody bieżące,	w tym:	51 431 895,75	63 245,80	51 495 141,55
	Rolnictwo i łowiectwo	1 184 374,69	183,60	1 184 558,29
	Administracja publiczna	372 318,00	100,00	372 418,00
	Pomoc społeczna	647 643,64	25 261,72	672 905,36
	Rodzina	5 168 571,42	37 700,48	5 206 271,90

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 63 245,80 zł do kwoty 67 550 839,18 zł, w tym: wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 63 245,80 zł do kwoty 50 066 515,69 zł.

Dokonywane są następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 183,60 zł – o dotację celową z budżetu państwa 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 gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2023 roku;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 100,00 zł – z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie PESEL;
- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 300,00 zł (przesunięcie do rozdz. 80195);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 1 300,00 zł (przesunięcie środków z rozdz. 80113);
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się wydatki o 25 261,72 zł – o dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się wydatki o 36 200,48 zł – o dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł – o dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł (przesunięcie środków z rozdz. 90095);
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł (przesunięcie do rozdz. 90015).

Ponadto w planie wydatków Urzędu Gminy oraz jednostek oświatowych dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów: 75023, 80101, 80104 oraz 80148.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:		67 487 593,38	63 245,80	67 550 839,18
wydatki bieżące,	w tym:	50 003 269,89	63 245,80	50 066 515,69
	Rolnictwo i łowiectwo	1 053 537,69	183,60	1 053 721,29
	Administracja publiczna	5 566 749,00	100,00	5 566 849,00
	Pomoc społeczna	2 650 797,00	25 261,72	2 676 058,72
	Rodzina	5 369 772,42	37 700,48	5 407 472,90