

ZARZĄDZENIE NR 540/2023 WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 30 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., Zarządzeniem Nr 539/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 7 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr L/453/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 czerwca 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 50.230,00 zł do kwoty **62 921 834,71 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 50.230,00 zł do kwoty 51 569 496,71 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 50.230,00 zł do kwoty **67 981 680,59 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 50.230,00 zł do kwoty 50 241 243,02 zł;
- 3) zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 500,00 zł do wysokości 69 500,00 zł;
- 4) zmniejsza się plan rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 5.500,00 zł do wysokości 65.738,84 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 rok 2023" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. W „Planie wydatków majątkowych na 2023 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. W „Planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2023” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. 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 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marek Zdunek

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2023

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 540/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	382 418,00	6 000,00	388 418,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 728,00	6 000,00	132 728,00
		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	126 728,00	6 000,00	132 728,00
758			Różne rozliczenia	12 774 049,00	37 621,00	12 811 670,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	267 708,00	37 621,00	305 329,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187 258,00	37 621,00	224 879,00
852			Pomoc społeczna	717 600,52	609,00	718 209,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 026,00	609,00	71 635,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	609,00	1 827,00
855			Rodzina	5 206 271,90	6 000,00	5 212 271,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 619 112,90	6 000,00	4 625 112,90
		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	46 483,90	6 000,00	52 483,90
Razem:				62 871 604,71	50 230,00	62 921 834,71

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2023

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 540/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 837 639,00	6 000,00	5 843 639,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 728,00	6 000,00	132 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 196 522,00	0,00	4 196 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	-1 000,00	114 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	574 589,00	0,00	574 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 250,00	-500,00	92 750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	500,00	500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	500,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	593 583,84	-6 000,00	587 583,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	576 238,84	-6 000,00	570 238,84
		4810	Rezerwy	505 000,00	-500,00	504 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 238,84	-5 500,00	65 738,84
801			Oświata i wychowanie	19 553 724,00	37 621,00	19 591 345,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 089 396,00	0,00	11 089 396,00
		4270	Zakup usług remontowych	272 600,00	40 000,00	312 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 474 858,00	-40 000,00	4 434 858,00
	80104		Przedszkola	4 481 796,00	0,00	4 481 796,00
		4220	Zakup środków żywności	266 000,00	-50 000,00	216 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	110 000,00	132 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 098 800,00	-60 000,00	1 038 800,00
	80195		Pozostała działalność	473 697,00	37 621,00	511 318,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 997,92	10 688,78	28 686,70

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 960,08	6 332,22	111 292,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 575,00	1 000,00	18 575,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 500,00	16 000,00	55 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 225,00	3 600,00	10 825,00
852			Pomoc społeczna	2 690 026,05	609,00	2 690 635,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 001 264,00	609,00	1 001 873,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	600,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 018,00	9,00	646 027,00
855			Rodzina	5 407 472,90	6 000,00	5 413 472,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 563 967,90	6 000,00	4 569 967,90
		3110	Świadczenia społeczne	4 080 810,90	6 000,00	4 086 810,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 653 090,00	5 500,00	9 658 590,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	805 250,00	5 500,00	810 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 000,00	5 500,00	746 500,00
Razem:				67 931 450,59	50 230,00	67 981 680,59

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 540/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	126 728,00	6 000,00	132 728,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 728,00	6 000,00	132 728,00
		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	126 728,00	6 000,00	132 728,00
852			Pomoc społeczna	1 218,00	609,00	1 827,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	609,00	1 827,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	609,00	1 827,00
855			Rodzina	4 574 832,90	6 000,00	4 580 832,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 525 817,90	6 000,00	4 531 817,90
		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	46 483,90	6 000,00	52 483,90

Razem:	5 589 585,19	12 609,00	5 602 194,19
---------------	--------------	-----------	--------------

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 540/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	126 728,00	6 000,00	132 728,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 728,00	6 000,00	132 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 218,00	609,00	1 827,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	609,00	1 827,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	600,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18,00	9,00	27,00
855			Rodzina	4 574 832,90	6 000,00	4 580 832,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 525 817,90	6 000,00	4 531 817,90
		3110	Świadczenia społeczne	4 080 810,90	6 000,00	4 086 810,90
Razem:				5 589 585,19	12 609,00	5 602 194,19

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2023 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 540/2023
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
758			Różne rozliczenia	71 238,84	- 5 500,00	65 738,84	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71 238,84	- 5 500,00	65 738,84	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 238,84	- 5 500,00	65 738,84	
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 238,84	- 5 500,00	65 738,84	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 981 000,00	5 500,00	7 986 500,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	741 000,00	5 500,00	746 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 000,00	5 500,00	746 500,00	
				Budowa sceny z zapleczem na terenie ośrodka wypoczynkowego	30 000,00	1 500,00	31 500,00
				Doposażenie placu zabaw w Jedlcu	10 000,00	4 000,00	14 000,00
Razem				17 740 437,57	0,00	17 740 437,57	

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

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 540/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 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	100 000,00	0,00	100 000,00
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	0,00	0,00	0,00
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	17 997,92	10 688,78	28 686,70
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				555 801,92	10 688,78	566 490,70
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:				2 343 801,92	10 688,78	2 354 490,70

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 540/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 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	600,00	0,00	600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	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	37 621,00	224 879,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187 258,00	37 621,00	224 879,00
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				518 078,00	37 621,00	555 699,00

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	600,00	0,00	600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	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	37 621,00	224 879,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 997,92	10 688,78	28 686,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 960,08	6 332,22	111 292,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 575,00	1 000,00	18 575,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 500,00	16 000,00	55 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obyw. Ukrainy	7 225,00	3 600,00	10 825,00
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	800,00	0,00	800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00
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	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				518 078,00	37 621,00	555 699,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 540/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2023 roku

DOCHODY

Dochody budżetu na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 50 230,00 zł do kwoty 62 921 834,71 zł, w tym: dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 50 230,00 zł do kwoty 51 569 496,71 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „2010” zwiększa się dochody o kwotę przyznanej dotacji celowej w wysokości 6 000,00 zł - z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.205.2023.7 z dnia 13.06.2023r.);
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” 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 kwotę 37 621,00 zł - tytułem wsparcia Gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – za maj 2023;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „2010” zwiększa się dochody o kwotę przyznanej dotacji celowej w wysokości 609,00 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.231.2023.2 z dnia 28.06.2023r.);
- 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 dochody o kwotę przyznanej dotacji celowej w wysokości 6 000,00 zł - z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.231.2023.2 z dnia 28.06.2023r.).

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	62 871 604,71	50 230,00	62 921 834,71
dochody bieżące, w tym:	51 519 266,71	50 230,00	51 569 496,71
Administracja publiczna	382 418,00	6 000,00	388 418,00
Różne rozliczenia	12 774 049,00	37 621,00	12 811 670,00
Pomoc społeczna	717 600,52	609,00	718 209,52
Rodzina	5 206 271,90	6 000,00	5 212 271,90

WYDATKI

Wydatki budżetu na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 50 230,00 zł do kwoty 67 981 680,59 zł, w tym: wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 50 230,00 zł do kwoty 50 241 243,02 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się plan wydatków o kwotę przyznanej dotacji celowej w wysokości 6 000,00 zł - z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich;
- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” wprowadza się plan wydatków w kwocie 500,00 zł - z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za utracony zarobek w związku ze stawieniem się na wezwanie Wójta Gminy do kwalifikacji wojskowej (zryczałtowana rekompensata za utracone zarobki oraz zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się na wezwanie Wójta Gminy do kwalifikacji wojskowej i z powrotu do miejsca pobytu stałego / pobytu czasowego);
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się plan wydatków rezerwy ogólnej o kwotę 500,00 zł do kwoty 69 500,00 zł (na zwiększenie w rozdz. 75224);
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 37 621,00 zł - tytułem wsparcia Gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – za maj 2023 (w tym o 10.688,78 zł na dotację dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach);
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się plan wydatków o kwotę przyznanej dotacji celowej w wysokości 609,00 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej;
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” zwiększa się plan wydatków o kwotę przyznanej dotacji celowej w wysokości 6 000,00 zł - z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się plan Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5 500,00 zł do kwoty 65 738,84 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 5 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sceny z zapleczem na terenie ośrodka wypoczynkowego” zwiększa się plan wydatków o 1 500,00 zł do kwoty 31 500,00 zł (zwiększenie z rezerwy na inwestycje);
 - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw w Jedlcu” zwiększa się plan wydatków o 4 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł (zwiększenie z rezerwy na inwestycje).

Ponadto w planie wydatków Urzędu Gminy oraz ZSP w Kościelnej Wsi dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów: 75023, 75075, 75095 80101 oraz 80104.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	67 931 450,59	50 230,00	67 981 680,59
wydatki bieżące, w tym:	50 191 013,02	50 230,00	50 241 243,02
Administracja publiczna	5 571 849,00	6 000,00	5 577 849,00
Obrona narodowa	0,00	500,00	500,00
Różne rozliczenia	522 345,00	-500,00	521 845,00
Oświata i wychowanie	18 806 724,00	37 621,00	18 844 345,00
Pomoc społeczna	2 690 026,05	609,00	2 690 635,05
Rodzina	5 407 472,90	6 000,00	5 413 472,90
wydatki majątkowe, w tym:	17 740 437,57	0,00	17 740 437,57
Różne rozliczenia	71 238,84	-5 500,00	65 738,84
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 981 000,00	5 500,00	7 986 500,00