

ZARZĄDZENIE NR 550/2023
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 20 lipca 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., Zarządzeniem Nr 540/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 203.851,09 zł do kwoty **63 125 685,80 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 131.950,09 zł do kwoty 51 701 446,80 zł, a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 71.901,00 zł do kwoty 11 424 239,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 203.851,09 zł do kwoty **68 185 531,68 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 131.950,09 zł do kwoty 50 373 193,11 zł; a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 71.901,00 zł do kwoty 17 812 338,57 zł;
- 3) zmniejsza się plan rezerwy celowej na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe o kwotę 12.500,00 zł do wysokości 273.500,00 zł;
- 4) zmniejsza się plan rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 50.000,00 zł do wysokości 15.738,84 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 550/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	388 418,00	400,00	388 818,00
	75095		Pozostała działalność	103 790,00	400,00	104 190,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	400,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	12 811 670,00	36 057,00	12 847 727,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	305 329,00	36 057,00	341 386,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224 879,00	36 057,00	260 936,00
801			Oświata i wychowanie	1 183 784,00	89 493,09	1 273 277,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 493,09	89 493,09
		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	0,00	89 493,09	89 493,09
855			Rodzina	5 212 271,90	6 000,00	5 218 271,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 625 112,90	6 000,00	4 631 112,90
		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	52 483,90	6 000,00	58 483,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 639 080,00	71 901,00	3 710 981,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	71 901,00	71 901,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	71 901,00	71 901,00

Razem:	62 921 834,71	203 851,09	63 125 685,80
---------------	---------------	------------	---------------

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2023

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 550/2023
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 843 639,00	12 900,00	5 856 539,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 196 522,00	12 500,00	4 209 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 000,00	-3 000,00	2 488 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	27 500,00	462 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	1 000,00	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 490,00	-13 000,00	32 490,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	-15 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 900,00	15 000,00	355 900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	674 300,00	0,00	674 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-600,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	600,00	15 600,00
	75095		Pozostała działalność	574 589,00	400,00	574 989,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	400,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 404,00	0,00	553 404,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	384 304,00	0,00	384 304,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	-6 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 000,00	41 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	77 100,00	0,00	77 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 307,00	200,00	58 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	800,00	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 537,00	-950,00	587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-150,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	587 583,84	-62 500,00	525 083,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	570 238,84	-62 500,00	507 738,84
		4810	Rezerwy	504 500,00	-12 500,00	492 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 738,84	-50 000,00	15 738,84
801			Oświata i wychowanie	19 591 345,00	125 550,09	19 716 895,09
	80101		Szkoły podstawowe	11 089 396,00	0,00	11 089 396,00
		4260	Zakup energii	493 276,00	-17 000,00	476 276,00

	4270	Zakup usług remontowych	312 600,00	-1 000,00	311 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	352 439,00	23 000,00	375 439,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 434 858,00	-5 000,00	4 429 858,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 493,09	89 493,09
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 432,58	7 432,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	886,06	886,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 174,45	81 174,45
80195		Pozostała działalność	511 318,00	36 057,00	547 375,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 686,70	5 737,34	34 424,04
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 292,30	20 519,66	131 811,96
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 575,00	3 950,00	22 525,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 500,00	5 000,00	60 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 825,00	850,00	11 675,00
852		Pomoc społeczna	2 690 635,05	0,00	2 690 635,05
	85216	Zasiłki stałe	185 000,00	-15 300,00	169 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	184 500,00	-15 300,00	169 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 001 873,00	10 045,00	1 011 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 935,00	2 045,00	12 980,00
	4220	Zakup środków żywności	15 300,00	-7 000,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	17 000,00	92 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	-5 700,00	9 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-5 700,00	9 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 500,00	11 000,00	133 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 500,00	11 000,00	133 500,00
85295		Pozostała działalność	323 109,05	-45,00	323 064,05

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45,00	-45,00	0,00
855			Rodzina	5 413 472,90	6 000,00	5 419 472,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 569 967,90	6 000,00	4 575 967,90
		3110	Świadczenia społeczne	4 086 810,90	6 000,00	4 092 810,90
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	583 207,00	0,00	583 207,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 650,00	12 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 938,00	-12 650,00	298 288,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 644 547,33	71 901,00	5 716 448,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 722 611,33	0,00	3 722 611,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	50,00	3 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 397 777,00	-100,00	3 397 677,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	50,00	1 050,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 500,00	10 000,00	134 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	10 000,00	117 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 216,00	61 901,00	112 117,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	71 901,00	86 901,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 658 590,00	50 000,00	9 708 590,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	810 750,00	19 000,00	829 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 500,00	19 000,00	765 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 047 840,00	31 000,00	8 078 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 500,00	-15 000,00	65 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 000,00	31 000,00	1 429 000,00
Razem:				67 981 680,59	203 851,09	68 185 531,68

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 550/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	89 493,09	89 493,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 493,09	89 493,09
		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	0,00	89 493,09	89 493,09
855			Rodzina	4 580 832,90	6 000,00	4 586 832,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 531 817,90	6 000,00	4 537 817,90
		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	52 483,90	6 000,00	58 483,90
Razem:				5 602 194,19	95 493,09	5 697 687,28

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 550/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	89 493,09	89 493,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 493,09	89 493,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 432,58	7 432,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	886,06	886,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 174,45	81 174,45
855			Rodzina	4 580 832,90	6 000,00	4 586 832,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 531 817,90	6 000,00	4 537 817,90
		3110	Świadczenia społeczne	4 086 810,90	6 000,00	4 092 810,90
Razem:				5 602 194,19	95 493,09	5 697 687,28

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2023 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 550/2023
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	65 738,84	- 50 000,00	15 738,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 738,84	- 50 000,00	15 738,84
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 738,84	- 50 000,00	15 738,84
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 738,84	- 50 000,00	15 738,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00	71 901,00	401 901,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	71 901,00	86 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	71 901,00	86 901,00
			Zielony staw – zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Kucharach	15 000,00	71 901,00	86 901,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 986 500,00	50 000,00	8 036 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	746 500,00	19 000,00	765 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 500,00	19 000,00	765 500,00
			Budowa placu zabaw oraz boiska na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi	553 000,00	19 000,00	572 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 240 000,00	31 000,00	7 271 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 000,00	31 000,00	1 429 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerminku	0,00	31 000,00	31 000,00
Razem				17 740 437,57	71 901,00	17 812 338,57

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

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 550/2023
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 lipca 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	80153	2820	Zadanie zlecone - Dotacja na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach	0,00	7 432,58	7 432,58
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	28 686,70	5 737,34	34 424,04
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				566 490,70	13 169,92	579 660,62
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:				2 354 490,70	13 169,92	2 367 660,62

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 550/2023
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 lipca 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	250,00	850,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	250,00	850,00
Potwierdzenie profilu zaufanego oraz wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych						
750	75095		Administracja publiczna / Pozostała działalność		150,00	150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
758	75814		Oświata i wychowanie / Pozostała działalność	224 879,00	36 057,00	260 936,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224 879,00	36 057,00	260 936,00
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				555 699,00	36 457,00	592 156,00

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	250,00	850,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	250,00	850,00
Potwierdzenie profilu zaufanego oraz wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych						
750	75095		Administracja publiczna / Pozostała działalność	0,00	150,00	150,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
801	80195		Oświata i wychowanie / Pozostała działalność	224 879,00	36 057,00	260 936,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 686,70	5 737,34	34 424,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 292,30	20 519,66	131 811,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 575,00	3 950,00	22 525,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 500,00	5 000,00	60 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obyw. Ukrainy	10 825,00	850,00	11 675,00
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				555 699,00	36 457,00	592 156,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 550/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 lipca 2023 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 203.851,09 zł do kwoty 63 125 685,80 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 131.950,09 zł do kwoty 51 701 446,80 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 71.901,00 zł do kwoty 11 424 239,00 zł.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” 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 dochody łącznie o kwotę 400,00 zł (z przeznaczeniem na zadania związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz potwierdzeniem profilu zaufanego oraz wprowadzeniem danych do rejestru danych kontaktowych);
- 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 36 057,00 zł - tytułem wsparcia Gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – za czerwiec 2023;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wprowadza się dochody w kwocie 89 493,09 zł - z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.232.2023.15 z dnia 03.07.2023r.);
- 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 6 000,00 zł - z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.246.2023.6 z dnia 10.07.2023r.).

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 71 901,00 zł – z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie zadania pn. „Zielony staw – zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Kucharach (umowa dotacji z dnia 22.06.2023 r.).

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	62 921 834,71	203 851,09	63 125 685,80
dochody bieżące, w tym:	51 569 496,71	131 950,09	51 701 446,80

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Administracja publiczna	388 418,00	400,00	388 818,00
Różne rozliczenia	12 811 670,00	36 057,00	12 847 727,00
Oświata i wychowanie	1 183 784,00	89 493,09	1 273 277,09
Rodzina	5 212 271,90	6 000,00	5 218 271,90
dochody majątkowe, w tym:	11 352 338,00	71 901,00	11 424 239,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	71 901,00	71 901,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 203.851,09 zł do kwoty 68 185 531,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 131.950,09 zł do kwoty 50 373 193,11 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 71.901,00 zł do kwoty 17 812 338,57 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 12 500,00 zł – z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe wypłacone w okresie od stycznia do lipca br.;
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o 400,00 zł – to jest o kwotę zwiększonych dochodów z Funduszu Pomocy na zadania związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz potwierdzeniem profilu zaufanego oraz wprowadzeniem danych do rejestru danych kontaktowych;
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się plan rezerwy celowej na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe o kwotę 12.500,00 zł do wysokości 273.500,00 zł;
- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.232.2023.15 z dnia 03.07.2023r., wprowadza się do planu wydatki w kwocie 89 493,09 zł (w tym 7 432,58 zł na dotację dla Stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach) – na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 057,00 zł - tytułem wsparcia Gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – za czerwiec 2023 (w tym 5.737,34 zł na dotację dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach);
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” (na wniosek kierownika GOPS) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 300,00 zł;
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” (na wniosek kierownika GOPS) zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 045,00 zł;
- w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (na wniosek kierownika GOPS) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 700,00 zł;
- w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” (na wniosek kierownika GOPS) zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” (na wniosek kierownika GOPS) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45,00 zł;
- 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 zwiększonej o 6 000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.246.2023.6 z dnia 10.07.2023r.);

- rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł (przesunięcie z rozdz. 90095);
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł (przesunięcie do rozdz. 90026).

Ponadto w planie wydatków bieżących dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach następujących rozdziałów: 75085, 75412, 75416, 80101, 85516 oraz 90002.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” 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 50 000,00 zł do kwoty 15 738,84 zł (z przeznaczeniem na zwiększenie planów dwóch zadań inwestycyjnych, o których poniżej);
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”, w ramach zadania „Budowa placu zabaw oraz boiska na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi” zwiększa się plan wydatków tego zadania o kwotę 19 000,00 zł (z rezerwy celowej na inwestycje);
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Cerminku” zwiększa się plan wydatków tego zadania o kwotę 31 000,00 zł (z rezerwy celowej na inwestycje);
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach zadania „Zielony staw – zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Kucharach” zwiększa się plan wydatków o 71 901,00 zł – to jest o kwotę dotacji celowej z samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	67 981 680,59	203 851,09	68 185 531,68
wydatki bieżące, w tym:	50 241 243,02	131 950,09	50 373 193,11
Administracja publiczna	5 577 849,00	12 900,00	5 590 749,00
Różne rozliczenia	521 845,00	-12 500,00	509 345,00
Oświata i wychowanie	18 844 345,00	125 550,09	18 969 895,09
Rodzina	5 413 472,90	6 000,00	5 419 472,90
wydatki majątkowe, w tym:	17 740 437,57	71 901,00	17 812 338,57
Różne rozliczenia	65 738,84	-50 000,00	15 738,84
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00	71 901,00	401 901,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 986 500,00	50 000,00	8 036 500,00