

ZARZĄDZENIE NR 559/2023 WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 28 sierpnia 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 XLIV/405/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 stycznia 2023 r., 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 2023 r., Zarządzeniem Nr 509/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 16 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 510/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 27 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 514/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 9 marca 2023 r., Uchwałą Nr XLVII/425/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2023 r., 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 2023 r., 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 2023 r., 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 2023 r., Zarządzeniem Nr 540/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 550/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 lipca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 242.604,27 zł do kwoty **63 368 290,07 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 242.604,27 zł do kwoty 51 944 051,07 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 242.604,27 zł do kwoty **68 428 135,95 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 242.604,27 zł do kwoty 50 615 797,38 zł;
- 3) zmniejsza się plan rezerwy celowej na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe o kwotę 209.000,00 zł do wysokości 64.500,00 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 559/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 248,00	48 610,00	50 858,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	48 610,00	48 610,00
		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	0,00	48 610,00	48 610,00
758			Różne rozliczenia	12 847 727,00	32 683,00	12 880 410,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	341 386,00	32 683,00	374 069,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 936,00	32 683,00	293 619,00
801			Oświata i wychowanie	1 273 277,09	107 911,27	1 381 188,36
	80101		Szkoły podstawowe	58 825,00	105 000,00	163 825,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	105 000,00	117 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 493,09	2 911,27	92 404,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 911,27	2 911,27
852			Pomoc społeczna	718 209,52	7 000,00	725 209,52
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	30 820,00	7 000,00	37 820,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 820,00	7 000,00	37 820,00
855			Rodzina	5 218 271,90	46 400,00	5 264 671,90
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 200,00	7 000,00	54 200,00
		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	47 200,00	7 000,00	54 200,00

	85595		Pozostała działalność	47 800,00	39 400,00	87 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 800,00	39 400,00	87 200,00
Razem:				63 125 685,80	242 604,27	63 368 290,07

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2023

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 559/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 211 700,00	0,00	1 211 700,00
	63095		Pozostała działalność	1 145 600,00	0,00	1 145 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 665,00	5 000,00	128 665,00
710			Działalność usługowa	130 000,00	0,00	130 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	0,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-200,00	84 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	5 856 539,00	0,00	5 856 539,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 728,00	0,00	132 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	199,00	2 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-199,00	3 801,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 209 022,00	0,00	4 209 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	1 500,00	115 500,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	-1 500,00	158 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 248,00	48 610,00	50 858,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	48 610,00	48 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,00	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,00	22 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	55,00	55,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	75,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	-500,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	500,00	41 500,00
758			Różne rozliczenia	525 083,84	-209 000,00	316 083,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	507 738,84	-209 000,00	298 738,84

		4810	Rezerwy	492 000,00	-209 000,00	283 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 716 895,09	349 594,27	20 066 489,36
	80101		Szkoły podstawowe	11 089 396,00	175 700,00	11 265 096,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00	10 000,00	810 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 130,00	46 900,00	1 500 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 813,00	-1 500,00	158 313,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 050,00	-5 700,00	63 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 784,00	-12 172,00	172 612,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500,00	122 872,00	157 372,00
		4260	Zakup energii	476 276,00	0,00	476 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 439,00	-15 000,00	360 439,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 602,00	-3 000,00	22 602,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 429 858,00	33 300,00	4 463 158,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 331,00	27 900,00	403 231,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 540,00	840,00	17 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 860,00	1 000,00	44 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 230,00	-3 900,00	2 330,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	-4 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-1 500,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 550,00	36 960,00	257 510,00
	80104		Przedszkola	4 481 796,00	52 500,00	4 534 296,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	288 000,00	-20 000,00	268 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 135,00	5 000,00	83 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 431,00	2 000,00	757 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 756,00	4 000,00	365 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 400,00	500,00	51 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	-5 000,00	127 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 125,00	-4 000,00	59 125,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 038 800,00	70 000,00	1 108 800,00
	80107		Świetlice szkolne	519 915,00	54 900,00	574 815,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 950,00	1 650,00	23 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 422,00	550,00	71 972,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 506,00	500,00	10 006,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-100,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 733,00	52 300,00	420 033,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	223 400,00	-7 000,00	216 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 600,00	-7 000,00	189 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	215 448,00	10 000,00	225 448,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	10 000,00	110 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 493,09	2 911,27	92 404,36
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	290,08	290,08
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 621,19	2 621,19
80195		Pozostała działalność	547 375,00	32 683,00	580 058,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 424,04	5 737,34	40 161,38
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 811,96	2 445,66	134 257,62
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 525,00	20 680,00	43 205,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 500,00	3 200,00	63 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 675,00	620,00	12 295,00
852		Pomoc społeczna	2 690 635,05	7 000,00	2 697 635,05
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 011 918,00	-4 400,00	1 007 518,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	490,00	2 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-4 400,00	87 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-490,00	6 510,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 456,00	0,00	161 456,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-100,00	1 900,00

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	30 820,00	7 000,00	37 820,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	-100,00	700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 900,00	7 100,00	37 000,00
	85295		Pozostała działalność	323 064,05	4 400,00	327 464,05
		4300	Zakup usług pozostałych	30 229,05	4 400,00	34 629,05
855			Rodzina	5 419 472,90	46 400,00	5 465 872,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 575 967,90	0,00	4 575 967,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-100,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 092 810,90	-62 252,00	4 030 558,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 921,00	62 000,00	389 921,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
	85504		Wspieranie rodziny	74 883,00	0,00	74 883,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	449,00	-190,00	259,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	190,00	2 390,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 200,00	7 000,00	54 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 200,00	7 000,00	54 200,00
	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	12 650,00	750,00	13 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 288,00	-750,00	297 538,00
	85595		Pozostała działalność	47 800,00	39 400,00	87 200,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 500,00	3 200,00	12 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 000,00	35 000,00	72 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	1 200,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 708 590,00	0,00	9 708 590,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	829 750,00	-10 000,00	819 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-7 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 078 840,00	10 000,00	8 088 840,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	10 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	792 100,00	0,00	792 100,00

92695		Pozostała działalność	412 000,00	0,00	412 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-700,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	18 000,00	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 769,00	-25 000,00	51 769,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-7 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 750,00	15 700,00	92 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00

Razem:			68 185 531,68	242 604,27	68 428 135,95
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 559/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 248,00	48 610,00	50 858,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	48 610,00	48 610,00
		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	0,00	48 610,00	48 610,00
855			Rodzina	4 586 832,90	7 000,00	4 593 832,90
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 200,00	7 000,00	54 200,00
		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	47 200,00	7 000,00	54 200,00
Razem:				5 697 687,28	55 610,00	5 753 297,28

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 559/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	132 728,00	0,00	132 728,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 728,00	0,00	132 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	199,00	2 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-199,00	3 801,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 248,00	48 610,00	50 858,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	48 610,00	48 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,00	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,00	22 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	55,00	55,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	75,00
855			Rodzina	4 586 832,90	7 000,00	4 593 832,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 537 817,90	0,00	4 537 817,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-100,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 092 810,90	-62 252,00	4 030 558,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 921,00	62 000,00	389 921,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 200,00	7 000,00	54 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 200,00	7 000,00	54 200,00
Razem:				5 697 687,28	55 610,00	5 753 297,28

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2023 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 559/2023
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 036 500,00	0,00	8 036 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 271 000,00	0,00	7 271 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 000,00	0,00	1 429 000,00
			Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Bogusławicach	50 000,00	5 000,00	55 000,00
			Wyposażenie sali wiejskiej w Tursku (zakup i montaż wyposażenia zaplecza kuchennego, nagłośnienia oraz oświetlenia sceny)	38 000,00	- 5 000,00	33 000,00
Razem				17 812 338,57	0,00	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 559/2023
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 sierpnia 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
801	80153	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 wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	0,00	290,08	290,08
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	7 432,58	0,00	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	34 424,04	5 737,34	40 161,38
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				579 660,62	6 027,42	585 688,04
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	10 000,00	810 000,00
	80104			288 000,00	-20 000,00	268 000,00
	80149			100 000,00	10 000,00	110 000,00
	80150			600 000,00	0,00	600 000,00
Razem dotacje podmiotowe				1 788 000,00	0,00	1 788 000,00
RAZEM:				2 367 660,62	6 027,42	2 373 688,04

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 559/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 sierpnia 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	850,00	0,00	850,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	850,00	0,00	850,00
Potwierdzenie profilu zaufanego oraz wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych						
750	75095		Administracja publiczna / Pozostała działalność	150,00	0,00	150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150,00	0,00	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	260 936,00	32 683,00	293 619,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 936,00	32 683,00	293 619,00
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy						
801	80153		Oświata i wychowanie / Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 911,27	2 911,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 911,27	2 911,27
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	7 000,00	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 000,00	7 000,00	20 000,00
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	100,00	4 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 900,00	100,00	4 000,00
Składka zdrowotna od zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	800,00	-100,00	700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	-100,00	700,00
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	39 200,00	84 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 300,00	39 200,00	84 500,00
Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy						
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	2 500,00	200,00	2 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00	200,00	2 700,00
DOCHODY OGÓŁEM				592 156,00	81 994,27	674 150,27

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN po zmianie	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	850,00	0,00	850,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	0,00	850,00
Potwierdzenie profilu zaufanego oraz wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych						
750	75095		Administracja publiczna / Pozostała działalność	150,00	0,00	150,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	0,00	150,00
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy						
801	80153		Oświata i wychowanie / Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 911,27	2 911,27
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	290,08	290,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 621,19	2 621,19
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
801	80195		Oświata i wychowanie / Pozostała działalność	260 936,00	32 683,00	293 619,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 424,04	5 737,34	40 161,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 811,96	2 445,66	134 257,62
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 525,00	20 680,00	43 205,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 500,00	3 200,00	63 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obyw. Ukrainy	11 675,00	620,00	12 295,00
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	7 000,00	20 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 000,00	7 000,00	20 000,00
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	100,00	4 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 900,00	100,00	4 000,00
Składka zdrowotna od zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	800,00	-100,00	700,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	-100,00	700,00
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	39 200,00	84 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 000,00	35 000,00	72 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	1 200,00	2 500,00
Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy						
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	2 500,00	200,00	2 700,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00	200,00	2 700,00
WYDATKI OGÓŁEM				592 156,00	81 994,27	674 150,27

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 559/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 sierpnia 2023 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 242 604,27 zł do kwoty 63 368 290,07 zł, w tym dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 242 604,27 zł do kwoty 51 944 051,07 zł.

Dokонуje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 48 610,00 zł; jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu - nr DKL.3113.12.2023 z 17.08.2023r);
- 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 32 683,00 zł - środki z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem nr 7;
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 105 000,00 zł; jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zajęć wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego - nr FB-I.3113.297.2023.13 z 21.08.2023r.);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 - w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 2 911,27 zł - środki z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem nr 7;
- w rozdziale 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 7 000,00 zł - środki z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem nr 7;
- w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 7 000,00 zł; jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego - nr FB-I.3111.274.2023.7 z 24.07.2023r.);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy

obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 39 400,00 zł - środki z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem nr 7.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	63 125 685,80	242 604,27	63 368 290,07
dochody bieżące, w tym:	51 701 446,80	242 604,27	51 944 051,07
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 248,00	48 610,00	50 858,00
Różne rozliczenia	12 847 727,00	32 683,00	12 880 410,00
Oświata i wychowanie	1 273 277,09	107 911,27	1 381 188,36
Pomoc społeczna	718 209,52	7 000,00	725 209,52
Rodzina	5 218 271,90	46 400,00	5 264 671,90

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 242 604,27 zł do kwoty 68 428 135,95 zł, w tym wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 242 604,27 zł do kwoty 50 615 797,38 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” wprowadza się wydatki w kwocie 48 610,00 zł – zwiększenie o kwotę wynikającą z pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu - z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.;
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się plan rezerwy celowej na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe o kwotę 209.000,00 zł do wysokości 64.500,00 zł; zostały zwiększone plany wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie;
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o 175 700,00 zł; w tym:
 - zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł dotację podmiotową z budżetu dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach (przesunięcie środków z dotacji z rozdz. 80104);
 - zwiększa się o kwotę 105 000,00 zł tj. o dotację celową na realizację zajęć wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (ZSP w Gołuchowie, ZSP w Tursku i ZSP w Kucharkach);
 - zwiększa się o kwotę 80.200 zł plan wydatków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe;
 - zmniejsza się o kwotę 19.500 zł plan w tym rozdziale (przesunięcie do innych rozdziałów w ramach działu 801);
 - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału;
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się wydatki o kwotę 27.900 zł - na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe;
- w rozdziale 80104 „Przedszkola ” zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 52 500,00 zł w tym:
 - zwiększa się o kwotę 65.500 zł plan wydatków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe;
 - zwiększa się o kwotę 7.000 zł (przesunięcie z rozdz. 80113);
 - zmniejsza się o kwotę 20.000 zł dotację podmiotową z budżetu dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach (przesunięcie środków do rozdz. 80101 i 80149);

- dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału;
- w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” zwiększa się wydatki o 54 900,00 zł (w tym 35.400 zł na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe);
- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł (przesunięcie do rozdz. 80104);
- w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” – zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł wydatki na dotację podmiotową z budżetu dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach (przesunięcie środków z dotacji z rozdz. 80104);
- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 2 911,27 zł (środki z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem nr 7);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 32.683,00 zł, w tym 5 737,34 zł w ramach paragrafu „Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (środki z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem nr 7);
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zmniejsza się wydatki o 4.400,00 zł (przesunięcie planu do rozdz. 85295);
- w rozdziale 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł (środki z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem nr 7);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 4 400 zł (przesunięcie planu z rozdz. 85219);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł - zwiększenie o kwotę dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 39 400,00 zł (środki z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem nr 7);
- w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł (przesunięcie planu do rozdz. 92109);
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł (przesunięcie planu z rozdz. 92105).

Ponadto w planie wydatków bieżących dokonano zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach następujących rozdziałów: 63095, 71004, 75011, 75023, 75412, 85228, 85502, 85504, 85516 oraz 92695. Natomiast w planie wydatków majątkowych dokonano przesunięcia kwoty 5.000 zł pomiędzy dwoma zadaniami w ramach rozdz. 92109 par. 6050.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	68 185 531,68	242 604,27	68 428 135,95
wydatki bieżące, w tym:	50 373 193,11	242 604,27	50 615 797,38
Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	2 248,00	48 610,00	50 858,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Różne rozliczenia	509 345,00	-209 000,00	300 345,00
Oświata i wychowanie	18 969 895,09	349 594,27	19 319 489,36
Pomoc społeczna	2 690 635,05	7 000,00	2 697 635,05
Rodzina	5 419 472,90	46 400,00	5 465 872,90