

ZARZĄDZENIE NR 568/2023 WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 15 września 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., Zarządzeniem Nr 559/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr LI/461/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 6 września 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 990.993,00 zł do kwoty **68 034 785,41 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 990.993,00 zł do kwoty 56 361 190,35 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 990.993,00 zł do kwoty **70 994 631,29 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 990.993,00 zł do kwoty 52 861 134,38 zł.
- 3) zmniejsza się plan rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 33.000,00 zł do wysokości 38.397,18 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 568/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 15 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 858,00	3 134,00	53 992,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 610,00	2 551,00	51 161,00
		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	48 610,00	2 551,00	51 161,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00
		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	583,00	583,00
758			Różne rozliczenia	16 212 917,83	37 258,00	16 250 175,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	493 913,83	37 258,00	531 171,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	293 619,00	37 258,00	330 877,00
852			Pomoc społeczna	763 894,03	17 241,00	781 135,03
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 280,00	9 170,00	50 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 830,00	9 170,00	49 000,00
	85216		Zasiłki stałe	109 538,00	7 462,00	117 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 538,00	7 462,00	116 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 635,00	609,00	72 244,00
		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	1 827,00	609,00	2 436,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 800,00	10 360,00	51 160,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 800,00	10 360,00	51 160,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 800,00	10 360,00	51 160,00
855			Rodzina	5 264 671,90	923 000,00	6 187 671,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 631 112,90	900 000,00	5 531 112,90
		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	4 479 334,00	900 000,00	5 379 334,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 200,00	23 000,00	77 200,00
		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	54 200,00	23 000,00	77 200,00
Razem:				67 043 792,41	990 993,00	68 034 785,41

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2023

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 568/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 15 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 231 700,00	0,00	1 231 700,00
	63095		Pozostała działalność	1 165 600,00	0,00	1 165 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	-10 000,00	370 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	-5 000,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	5 000,00	115 000,00
750			Administracja publiczna	5 903 753,00	0,00	5 903 753,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 230 304,00	-19 000,00	4 211 304,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 490,00	10 040,00	42 530,00
		4260	Zakup energii	158 500,00	-10 000,00	148 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 900,00	-20 000,00	343 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 850,00	2 960,00	77 810,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	-31 500,00	48 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-8 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-23 000,00	37 000,00
	75095		Pozostała działalność	574 989,00	50 500,00	625 489,00
		2910	Zwrot 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	0,00	58 050,00	58 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	-1 550,00	34 450,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 858,00	3 134,00	53 992,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 610,00	2 551,00	51 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 400,00	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	1 693,00	2 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	172,00	297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	-11 786,00	10 714,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	72,00	147,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	583,00	583,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 154,00	0,00	569 154,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	399 804,00	0,00	399 804,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	-5 000,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	5 000,00	46 500,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	650,00	40 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	150,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	-650,00	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-650,00	1 850,00
758			Różne rozliczenia	378 742,18	-33 000,00	345 742,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	361 397,18	-33 000,00	328 397,18
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 397,18	-33 000,00	38 397,18
801			Oświata i wychowanie	20 687 244,36	37 258,00	20 724 502,36
	80101		Szkoły podstawowe	11 763 049,00	-53 400,00	11 709 649,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 600,00	-2 400,00	323 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174 950,00	-14 000,00	1 160 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 313,00	-3 000,00	155 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 362,00	20 000,00	194 362,00
		4260	Zakup energii	476 276,00	-10 000,00	466 276,00
		4270	Zakup usług remontowych	311 600,00	-30 000,00	281 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 689,00	20 000,00	395 689,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 646 908,00	-34 000,00	4 612 908,00
	80104		Przedszkola	4 567 360,00	0,00	4 567 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 756,00	-15 500,00	350 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 900,00	-5 500,00	46 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 100,00	2 000,00	85 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	-2 000,00	125 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 108 800,00	21 000,00	1 129 800,00
	80107		Świetlice szkolne	576 033,00	53 400,00	629 433,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 600,00	4 500,00	28 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 972,00	10 000,00	81 972,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	550,00	1 550,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 033,00	38 350,00	458 383,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	605 317,00	0,00	605 317,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 102,00	6 069,06	50 171,06
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 240,00	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 421,00	-4 829,06	36 591,94
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 404,36	0,00	92 404,36
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 621,19	-2 592,38	28,81
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 592,38	2 592,38
80195		Pozostała działalność	580 058,00	37 258,00	617 316,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 161,38	5 737,34	45 898,72
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 257,62	23 400,66	157 658,28
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 205,00	-9 380,00	33 825,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 700,00	14 500,00	78 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 295,00	3 000,00	15 295,00
852		Pomoc społeczna	2 860 194,05	17 241,00	2 877 435,05
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 600,00	9 170,00	173 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 600,00	9 170,00	173 770,00
	85216	Zasiłki stałe	169 700,00	7 462,00	177 162,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 200,00	7 462,00	176 662,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 070 875,00	609,00	1 071 484,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	600,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 027,00	9,00	646 036,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	128 800,00	10 360,00	139 160,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 800,00	10 360,00	71 160,00
	3240	Stypendia dla uczniów	58 800,00	10 360,00	69 160,00
855		Rodzina	5 492 998,90	923 000,00	6 415 998,90
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 575 967,90	898 790,00	5 474 757,90
	3110	Świadczenia społeczne	4 030 558,90	812 834,00	4 843 392,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 030,00	17 256,00	139 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 921,00	68 700,00	458 621,00

	85504		Wspieranie rodziny	75 009,00	1 210,00	76 219,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 390,00	1 210,00	3 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 200,00	23 000,00	77 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 200,00	23 000,00	77 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 734 888,33	0,00	5 734 888,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 327 000,00	0,00	1 327 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	-2 000,00	1 148 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 739 590,00	33 000,00	9 772 590,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 098 840,00	33 000,00	8 131 840,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-500,00	99 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	500,00	55 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 000,00	33 000,00	1 472 000,00
Razem:				70 003 638,29	990 993,00	70 994 631,29

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 568/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 15 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 858,00	3 134,00	53 992,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 610,00	2 551,00	51 161,00
		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	48 610,00	2 551,00	51 161,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00
		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	583,00	583,00
852			Pomoc społeczna	1 827,00	609,00	2 436,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	609,00	2 436,00
		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	1 827,00	609,00	2 436,00
855			Rodzina	4 593 832,90	923 000,00	5 516 832,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 537 817,90	900 000,00	5 437 817,90
		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	4 479 334,00	900 000,00	5 379 334,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 200,00	23 000,00	77 200,00
		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	54 200,00	23 000,00	77 200,00
Razem:				5 753 297,28	926 743,00	6 680 040,28

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 568/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 15 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 858,00	3 134,00	53 992,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 610,00	2 551,00	51 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 400,00	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	1 693,00	2 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	172,00	297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	-11 786,00	10 714,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	72,00	147,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	583,00	583,00
852			Pomoc społeczna	1 827,00	609,00	2 436,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	609,00	2 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	600,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27,00	9,00	36,00
855			Rodzina	4 593 832,90	923 000,00	5 516 832,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 537 817,90	900 000,00	5 437 817,90
		3110	Świadczenia społeczne	4 030 558,90	812 834,00	4 843 392,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 880,00	18 466,00	112 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 921,00	68 700,00	458 621,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 200,00	23 000,00	77 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 200,00	23 000,00	77 200,00
Razem:				5 753 297,28	926 743,00	6 680 040,28

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2023 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 568/2023
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 15 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	71 397,18	- 33 000,00	38 397,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71 397,18	- 33 000,00	38 397,18
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 397,18	- 33 000,00	38 397,18
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 397,18	- 33 000,00	38 397,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 062 500,00	33 000,00	8 095 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 281 000,00	33 000,00	7 314 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 000,00	33 000,00	1 472 000,00
			Przebudowę pomieszczenia sanitarnego i szatni w sali wiejskiej w Bogusławicach	55 000,00	33 000,00	88 000,00
Razem				18 133 496,91	0,00	18 133 496,91

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

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 568/2023
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 15 września 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	115 000,00	0,00	115 000,00
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	290,08	0,00	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	40 161,38	5 737,34	45 898,72
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				600 688,04	5 737,34	606 425,38
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	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	80104			295 000,00	0,00	295 000,00
	80149			125 000,00	0,00	125 000,00
	80150			670 000,00	0,00	670 000,00
Razem dotacje podmiotowe				2 110 000,00	0,00	2 110 000,00
RAZEM:				2 710 688,04	5 737,34	2 716 425,38

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 568/2023
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 15 września 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	293 619,00	37 258,00	330 877,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	293 619,00	37 258,00	330 877,00
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	2 911,27	0,00	2 911,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 911,27	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	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	4 000,00	0,00	4 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	4 000,00
Składka zdrowotna od zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	700,00	0,00	700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	700,00	0,00	700,00
Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy						
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	251 600,00	0,00	251 600,00
		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	84 500,00	0,00	84 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 500,00	0,00	84 500,00
Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy						
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	2 700,00	0,00	2 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 700,00	0,00	2 700,00
DOCHODY OGÓŁEM				674 150,27	37 258,00	711 408,27

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN po zmianie	Zmiana	PLAN po zmianie
Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelom 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	2 911,27	0,00	2 911,27
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	290,08	0,00	290,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 621,19	-2 592,38	28,81
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 592,38	2 592,38
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
801	80195		Oświata i wychowanie / Pozostała działalność	293 619,00	37 258,00	330 877,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 161,38	5 737,34	45 898,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 257,62	23 400,66	157 658,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 205,00	-9 380,00	33 825,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 700,00	14 500,00	78 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obyw. Ukrainy	12 295,00	3 000,00	15 295,00
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 dziecka i młodzieży w szkole i przedszkolu						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	20 000,00	0,00	20 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	0,00	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	4 000,00	0,00	4 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	0,00	4 000,00
Składka zdrowotna od zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	700,00	0,00	700,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	700,00	0,00	700,00
Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy						
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	251 600,00	0,00	251 600,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	250 000,00	0,00	250 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	0,00	1 600,00
Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy						
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	84 500,00	0,00	84 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 000,00	0,00	72 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00	2 500,00
Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy						
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	2 700,00	0,00	2 700,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 700,00	0,00	2 700,00
WYDATKI OGÓŁEM				674 150,27	37 258,00	711 408,27

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 568/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 15 września 2023 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 990 993,00 zł do kwoty 68 034 785,41 zł, w tym: dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 990 993,00 zł do kwoty 56 361 190,35 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 ustawami” zwiększa się dochody o 2 551,00 zł - 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. (pismo z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 12 września 2023r., numer DKL.3113.16.2023);
- w rozdziale 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 583,00 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. (na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 1 września oraz z dnia 12 września 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 37 258,00 zł - tytułem wsparcia Gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – za sierpień 2023;
- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” zwiększa się dochody o 9 170,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.09.2023r. numer FB-I.3111.358.2023.7);
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” zwiększa się dochody o 7 462,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.09.2023r. numer FB-I.3111.358.2023.7);
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” zwiększa się dochody o 609,00 zł - z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8.09.2023r. numer FB-I.3111.337.2023.6);

- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” zwiększa się dochody o 10 360,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.09.2023r. numer FB-I.3111.353.2023.6);
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” zwiększa się dochody o 900 000,00 zł - z przeznaczeniem na realizację: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.08.2023r. numer FB-I.3111.328.2023.2);
- 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 ustawami” zwiększa się dochody o 23 000,00 zł - z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.08.2023r. numer FB-I.3111.328.2023.2).

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	67 043 792,41	990 993,00	68 034 785,41
dochody bieżące, w tym:	55 370 197,35	990 993,00	56 361 190,35
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 858,00	3 134,00	53 992,00
Różne rozliczenia	16 137 636,77	37 258,00	16 174 894,77
Pomoc społeczna	763 894,03	17 241,00	781 135,03
Edukacyjna opieka wychowawcza	40 800,00	10 360,00	51 160,00
Rodzina	5 264 671,90	923 000,00	6 187 671,90

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 990 993,00 zł do kwoty 70 994 631,29 zł, w tym: wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 990 993,00 zł do kwoty 52 861 134,38 zł, natomiast wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się wydatki o kwotę 19.000,00 zł (przesunięcie do rozdz. 75095);
- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o kwotę 31.500,00 zł (przesunięcie do rozdz. 75095);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 50.500,00 zł (przesunięcie z rozdz. 75023 i 75075);
- w rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” zwiększa się plan wydatków o 2.551,00 zł, to jest o kwotę zwiększonej dotacji celowej 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 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” zwiększa się plan wydatków o 583,00 zł, to jest o kwotę zwiększonej dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.;
- w rozdziale 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” zwiększa się wydatki o kwotę 650,00 zł (przesunięcie z rozdz. 75421);
- w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zmniejsza się wydatki o 650,00 zł (przesunięcie do rozdz. 75415);
- w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” zmniejsza się wydatki o 53.400,00 zł (przesunięcie do rozdz. 80107);
- w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” zwiększa się wydatki o 53.400,00 zł (przesunięcie z rozdz. 80101);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 37.258,00 zł tytułem wsparcia Gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – za sierpień 2023 (w tym 5.737,34 zł zwiększenie w ramach dotacji celowej dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharkach);
- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększa się plan wydatków o 9.170,00 zł, to jest o kwotę zwiększonej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy;
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zwiększa się plan wydatków o 7.462,00 zł, to jest o kwotę zwiększonej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się plan wydatków o 609,00 zł, to jest o kwotę zwiększonej dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;
- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększa się plan wydatków o 10.360,00 zł, to jest o kwotę zwiększonej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” zwiększa się plan wydatków o 900.000,00 zł, to jest o kwotę zwiększonej dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- jednocześnie w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” zmniejsza się wydatki (zadania własne) o kwotę 1.210,00 zł (przesunięcie do rozdz. 85504);
- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększa się wydatki o 1 210,00 zł (przesunięcie z rozdz. 85502);

- w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zwiększa się plan wydatków o 23.000,00 zł, to jest o kwotę zwiększonej dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ponadto w planie wydatków bieżących dokonano zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach następujących rozdziałów: 63095, 75412, 80104, 80148, 80153, 90015 oraz 92109).

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 33 000,00 zł - z przeznaczeniem na zwiększenie planu zadania w rozdz. 92109;
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach zadania „Przebudowa pomieszczenia sanitarnego i szatni w sali wiejskiej w Bogusławicach” zwiększa się wydatki o 33 000,00 zł (zwiększenie z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	70 003 638,29	990 993,00	70 994 631,29
wydatki bieżące, w tym:	51 870 141,38	990 993,00	52 861 134,38
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 858,00	3 134,00	53 992,00
Oświata i wychowanie	19 870 244,36	37 258,00	19 907 502,36
Pomoc społeczna	2 860 194,05	17 241,00	2 877 435,05
Edukacyjna opieka wychowawcza	128 800,00	10 360,00	139 160,00
Rodzina	5 480 998,90	923 000,00	6 403 998,90
wydatki majątkowe, w tym:	18 133 496,91	0,00	18 133 496,91
Różne rozliczenia	71 397,18	-33 000,00	38 397,18
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 062 500,00	33 000,00	8 095 500,00