

ZARZĄDZENIE NR 575/2023
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 11 października 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz.1586) oraz § 15 ust. 3 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., Zarządzeniem Nr 568/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 15 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 573/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 2 października 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 865.073,92 zł do kwoty **68 899 927,32 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 865.073,92 zł do kwoty 57 226 332,26 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 865.073,92 zł do kwoty **71 859 773,20 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 865.073,92 zł do kwoty 53 726 276,29 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 dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2023” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marek Zdunek

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2023

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 575/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 11 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 928 033,29	615 784,02	5 543 817,31
	01095		Pozostała działalność	884 558,29	615 784,02	1 500 342,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	884 558,29	615 784,02	1 500 342,31
600			Transport i łączność	665 314,00	2 665,00	667 979,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 665,00	2 665,00
		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	2 665,00	2 665,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 992,00	55 500,00	109 492,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 161,00	55 500,00	106 661,00
		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	51 161,00	55 500,00	106 661,00
758			Różne rozliczenia	16 250 175,83	191 124,90	16 441 300,73
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 186 531,00	191 124,90	3 377 655,90
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 186 531,00	191 124,90	3 377 655,90
Razem:				68 034 853,40	865 073,92	68 899 927,32

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2023

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 575/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 11 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 896 221,29	615 784,02	6 512 005,31
	01095		Pozostała działalność	887 658,29	615 784,02	1 503 442,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 895,01	9 500,00	14 395,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,39	1 624,50	2 267,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,18	177,30	269,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,60	204,00	834,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 005,60	568,40	2 574,00
		4430	Różne opłaty i składki	867 214,01	603 709,82	1 470 923,83
600			Transport i łączność	3 149 707,44	2 665,00	3 152 372,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	768 878,71	2 665,00	771 543,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125,00	125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	1 200,00	371 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 318 561,00	0,00	1 318 561,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 318 561,00	0,00	1 318 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	-1 000,00	55 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	5 939 753,00	0,00	5 939 753,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 728,00	0,00	132 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 199,00	0,44	2 199,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3 801,00	-0,44	3 800,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 227 304,00	2 400,00	4 229 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 900,00	2 400,00	346 300,00
	75095		Pozostała działalność	618 489,00	-2 400,00	616 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 750,00	-2 400,00	90 350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 992,00	55 500,00	109 492,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 161,00	55 500,00	106 661,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 500,00	55 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	214,00	214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 714,00	-214,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 746 570,35	191 124,90	20 937 695,25
	80101		Szkoły podstawowe	11 709 649,00	4 966,00	11 714 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 362,00	5 000,00	199 362,00
		4270	Zakup usług remontowych	281 600,00	-20 000,00	261 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 139,00	20 000,00	417 139,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 200,00	-34,00	23 166,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 258,00	0,00	404 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	1 130,00	11 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 130,00	8 870,00
	80104		Przedszkola	4 589 360,00	0,00	4 589 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 100,00	3 000,00	88 100,00
		4260	Zakup energii	74 000,00	-3 000,00	71 000,00
	80107		Świetlice szkolne	629 433,00	-237,00	629 196,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	-237,00	1 313,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	216 400,00	-8 243,00	208 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	-3 243,00	18 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 600,00	-5 000,00	184 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 479,00	0,00	56 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	-20,00	22 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 879,00	20,00	33 899,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	605 317,00	0,00	605 317,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	-4 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 591,94	4 000,00	40 591,94
	80195		Pozostała działalność	617 316,00	194 638,90	811 954,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	36 340,65	36 340,65
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	129 375,00	129 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 267,00	3 600,00	37 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 109,00	22 882,56	40 991,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 184,00	3 131,69	5 315,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	309,00	909,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 106,00	-1 000,00	69 106,00

855			Rodzina	6 415 998,90	0,00	6 415 998,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00	0,00	8 000,00
		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	7 000,00	-200,00	6 800,00
		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	1 000,00	200,00	1 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 479 757,90	0,00	5 479 757,90
		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	13 000,00	300,00	13 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 621,00	-8 800,00	449 821,00
		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	2 000,00	-300,00	1 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 800,00	8 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	610 207,00	0,00	610 207,00
		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	900,00	900,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 308,00	-6 000,00	42 308,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
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	42 000,00	3 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 148 000,00	-3 000,00	1 145 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	134 500,00	10 000,00	144 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	10 000,00	127 000,00
	90095		Pozostała działalność	112 117,00	-10 000,00	102 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-4 000,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 776 590,00	0,00	9 776 590,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 131 840,00	0,00	8 131 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	-1 000,00	74 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	1 000,00	56 500,00
Razem:				70 994 699,28	865 073,92	71 859 773,20

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 575/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 11 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	884 558,29	615 784,02	1 500 342,31
	01095		Pozostała działalność	884 558,29	615 784,02	1 500 342,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	884 558,29	615 784,02	1 500 342,31
600			Transport i łączność	0,00	2 665,00	2 665,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 665,00	2 665,00
		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	2 665,00	2 665,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 992,00	55 500,00	109 492,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 161,00	55 500,00	106 661,00
		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	51 161,00	55 500,00	106 661,00
Razem:				6 680 040,28	673 949,02	7 353 989,30

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 575/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 11 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	884 558,29	615 784,02	1 500 342,31
	01095		Pozostała działalność	884 558,29	615 784,02	1 500 342,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 895,01	9 500,00	14 395,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,39	1 624,50	2 267,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,18	177,30	269,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,60	204,00	399,60
		4300	Zakup usług pozostałych	705,60	568,40	1 274,00
		4430	Różne opłaty i składki	867 214,01	603 709,82	1 470 923,83
600			Transport i łączność	0,00	2 665,00	2 665,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 665,00	2 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125,00	125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00
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	2 199,00	0,44	2 199,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3 801,00	-0,44	3 800,56
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 992,00	55 500,00	109 492,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 161,00	55 500,00	106 661,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 500,00	55 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	214,00	214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 714,00	-214,00	10 500,00
855			Rodzina	5 516 832,90	0,00	5 516 832,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 437 817,90	0,00	5 437 817,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 621,00	-8 800,00	449 821,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 800,00	8 800,00

Razem:	6 680 040,28	673 949,02	7 353 989,30
---------------	--------------	------------	--------------

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

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 575/2023
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 11 października 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	27,23	0,00	27,23
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	45 898,72	0,00	45 898,72
801	80195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela	0,00	36 340,65	36 340,65
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				606 162,53	36 340,65	642 503,18
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:				2 716 162,53	36 340,65	2 752 503,18

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 575/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 11 października 2023 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 865 073,92 zł do kwoty 68 899 927,32 zł, w tym: dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 865 073,92 zł do kwoty 57 226 332,26 zł.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 615. 784,02 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w II terminie płatniczym 2023 r. (pismo od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 05.10.2023r.);
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” wprowadza się do plany dochody w kwocie 2 665,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37e § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat);
 - sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy);(pismo od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.10.2023r.);
- w rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” zwiększa się o kwotę 55 500,00 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (pismo z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kaliszu z dnia 05.10.2023r.);
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 191 124,90 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	68 034 853,40	865 073,92	68 899 927,32
dochody bieżące, w tym:	56 361 258,34	865 073,92	57 226 332,26
Rolnictwo i łowiectwo	1 204 033,29	615 784,02	1 819 817,31
Transport i łączność	369 064,00	2 665,00	371 729,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 992,00	55 500,00	109 492,00
Różne rozliczenia	16 174 894,77	191 124,90	16 366 019,67

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 865 073,92 zł do kwoty 71 859 773,20 zł, w tym: wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 865 073,92 zł do kwoty 53 726 276,29 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 615. 784,02 zł – to jest o kwotę przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w II terminie płatniczym 2023 r.
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” wprowadza się do planu wydatki w kwocie 2 665,00 zł z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37e § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat);
 - sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy);
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 400,00 zł (przesunięcie środków z rozdz. 75095);
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 400,00 zł (przesunięcie środków do rozdz. 75023);
- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” zwiększa się plan wydatków o kwotę 55 500,00 zł - z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023;
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 4.966,00 zł (przesunięcie środków z rozdz. 80107 oraz 80113);
- w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 237,00 zł (przesunięcie środków do rozdz. 80101);
- w rozdziale 80113 „Dowózienie uczniów do szkół” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 243,00 zł (przesunięcie środków do rozdz. 80101 oraz 80195);
- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 191 124,90 zł z przeznaczeniem na wypłaty nauczycielom nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
- ponadto w rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.514,00 zł (przesunięcie środków z rozdz. 80113);

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

Ponadto w planie wydatków bieżących dokonano zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach następujących rozdziałów: 70005, 75011, 80103, 80104, 80146, 80148, 85501, 85502, 85516, 90015 oraz 92109).

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	70 994 699,28	865 073,92	71 859 773,20
wydatki bieżące, w tym:	52 861 202,37	865 073,92	53 726 276,29
Rolnictwo i łowiectwo	1 053 721,29	615 784,02	1 669 505,31
Transport i łączność	1 580 378,71	2 665,00	1 583 043,71
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 992,00	55 500,00	109 492,00
Oświata i wychowanie	19 929 570,35	191 124,90	20 120 695,25