

ZARZĄDZENIE NR 587/2023 WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 20 listopada 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., Zarządzeniem Nr 575/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 11 października 2023 r., Uchwałą Nr LII/469/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 października 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 503.899,20 zł do kwoty **63 720 690,84 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 503.899,20 zł do kwoty 57 432 095,78 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 503.899,20 zł do kwoty **68 330 536,72 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 503.899,20 zł do kwoty 56 765 802,81 zł;
- 3) zmniejsza się plan rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 34.200,00 zł do wysokości 1 600,18 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.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2023

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 587/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	407 354,00	1 200,00	408 554,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 941,00	1 000,00	138 941,00
		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	137 931,00	1 000,00	138 931,00
	75095		Pozostała działalność	112 740,00	200,00	112 940,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	200,00	1 200,00
758			Różne rozliczenia	16 473 192,73	71 474,68	16 544 667,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	563 063,83	71 474,68	634 538,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	362 504,00	71 474,68	433 978,68
855			Rodzina	6 187 671,90	431 224,52	6 618 896,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 531 112,90	431 224,52	5 962 337,42
		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	5 379 334,00	430 799,00	5 810 133,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	58 483,90	425,52	58 909,42
Razem:				63 216 791,64	503 899,20	63 720 690,84

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2023

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 587/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 302 700,00	0,00	1 302 700,00
	63095		Pozostała działalność	1 236 600,00	0,00	1 236 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	-13 000,00	357 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 050,00	-5 000,00	88 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	-3 000,00	10 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	-1 077,00	183 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	28 000,00	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 665,00	-5 000,00	133 665,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 650,00	77,00	12 727,00
750			Administracja publiczna	5 999 504,00	1 200,00	6 000 704,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 931,00	1 000,00	138 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 931,00	1 000,00	132 931,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 500,00	0,00	220 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 254 252,00	0,00	4 254 252,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	-1 500,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502 000,00	-7 360,00	2 494 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	-6 000,00	109 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	60,00	1 060,00
		4260	Zakup energii	152 000,00	5 000,00	157 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 248,00	12 000,00	376 248,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	300,00	11 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	702 232,00	0,00	702 232,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 725,00	-200,00	3 525,00
	75095		Pozostała działalność	616 089,00	200,00	616 289,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	200,00	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 454,00	0,00	586 454,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	409 804,00	0,00	409 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	3 000,00	68 000,00
		4260	Zakup energii	20 600,00	-4 000,00	16 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	1 000,00	47 500,00
758			Różne rozliczenia	300 145,18	-34 200,00	265 945,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	282 800,18	-34 200,00	248 600,18
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 800,18	-34 200,00	1 600,18
801			Oświata i wychowanie	23 009 571,57	71 474,68	23 081 046,25
	80101		Szkoły podstawowe	12 941 030,00	-72 850,00	12 868 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269 150,00	-8 595,00	1 260 555,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 900,00	4 000,00	65 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 362,00	12 000,00	213 362,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 372,00	-4 000,00	154 372,00
		4270	Zakup usług remontowych	261 600,00	-47,00	261 553,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 160,00	-250,00	6 910,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	47,00	3 147,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	450,00	13 450,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 364 808,00	-76 455,00	5 288 353,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 993,00	23,00	416 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 080,00	23,00	11 103,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	100,00	4 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	-1 130,00	6 670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	-100,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 870,00	1 130,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	5 161 625,00	-873,00	5 160 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 260,00	8 600,00	41 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 428,00	-1 000,00	428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 100,00	977,00	89 077,00
		4260	Zakup energii	71 000,00	-879,00	70 121,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-200,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 125,00	879,00	70 004,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	245,00	1 695,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 385 050,00	-9 495,00	1 375 555,00
80107		Świetlice szkolne	624 727,00	73 050,00	697 777,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 750,00	2 265,00	28 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 182,00	10 660,00	90 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 576,00	1 560,00	10 136,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	914,00	165,00	1 079,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	459 883,00	58 400,00	518 283,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	213 922,00	-600,00	213 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 457,00	-800,00	17 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 600,00	1 700,00	192 300,00
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	301 448,00	650,00	302 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 865,00	112,00	15 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 341,00	16,00	2 357,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 064,00	522,00	88 586,00
80195		Pozostała działalność	843 816,90	72 074,68	915 891,58
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 636,06	11 474,68	63 110,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 991,56	170,00	41 161,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 315,69	-162,00	5 153,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	600,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	-350,00	33 150,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 354,94	60 000,00	232 354,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	350,00	1 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	909,00	-8,00	901,00
852		Pomoc społeczna	2 905 435,05	0,00	2 905 435,05
	85202	Domy pomocy społecznej	675 000,00	-30 000,00	645 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	675 000,00	-30 000,00	645 000,00
	85216	Zasiłki stałe	169 162,00	-7 510,00	161 652,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 662,00	-7 510,00	161 152,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 079 484,00	-4 869,00	1 074 615,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 800,00	-1 186,00	116 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	-383,00	12 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 980,00	5 000,00	19 980,00
	4220	Zakup środków żywności	8 300,00	-8 300,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 708,00	1 569,00	191 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 400,00	1 579,00	141 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	180,00	20 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	-190,00	1 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	-700,00	1 200,00
85295		Pozostała działalność	327 464,05	40 810,00	368 274,05
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	17 000,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	1 600,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	7 510,00	9 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 629,05	15 900,00	50 529,05
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-200,00	300,00
855		Rodzina	6 439 498,90	431 224,52	6 870 723,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 000,00	-5 000,00	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	11 800,00	-5 000,00	6 800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 479 757,90	409 284,52	5 889 042,42
	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	13 300,00	5 000,00	18 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-200,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 843 392,90	388 373,52	5 231 766,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 286,00	-15 940,00	123 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 821,00	30 000,00	479 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 202,00	10,00	3 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 758,00	1 241,00	3 999,00
	85504	Wspieranie rodziny	76 219,00	0,00	76 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 590,00	250,00	54 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-250,00	9 750,00

	85508		Rodziny zastępcze	75 600,00	26 940,00	102 540,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 600,00	26 940,00	102 540,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 189 590,00	34 200,00	3 223 790,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	839 750,00	-1 800,00	837 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 500,00	-1 800,00	783 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 521 840,00	36 000,00	1 557 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	36 000,00	223 000,00
926			Kultura fizyczna	783 100,00	0,00	783 100,00
	92695		Pozostała działalność	424 000,00	0,00	424 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 700,00	2 500,00	149 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 350,00	-2 500,00	29 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	-2 000,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 769,00	1 400,00	53 169,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 100,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 450,00	-2 500,00	101 950,00
Razem:				67 826 637,52	503 899,20	68 330 536,72

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 587/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	137 931,00	1 000,00	138 931,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 931,00	1 000,00	138 931,00
		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	137 931,00	1 000,00	138 931,00
855			Rodzina	5 516 832,90	431 224,52	5 948 057,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 437 817,90	431 224,52	5 869 042,42
		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	5 379 334,00	430 799,00	5 810 133,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	58 483,90	425,52	58 909,42
Razem:				7 368 423,62	432 224,52	7 800 648,14

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 587/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	137 931,00	1 000,00	138 931,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 931,00	1 000,00	138 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 931,00	1 000,00	132 931,00
855			Rodzina	5 516 832,90	431 224,52	5 948 057,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 437 817,90	431 224,52	5 869 042,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-200,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 843 392,90	388 373,52	5 231 766,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 346,00	11 000,00	123 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 821,00	30 000,00	479 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 202,00	10,00	3 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 758,00	1 241,00	3 999,00
Razem:				7 368 423,62	432 224,52	7 800 648,14

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2023 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 587/2023
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	35 800,18	- 34 200,00	1 600,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 800,18	- 34 200,00	1 600,18
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 800,18	- 34 200,00	1 600,18
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 800,18	- 34 200,00	1 600,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 414 500,00	34 200,00	1 448 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	785 500,00	- 1 800,00	783 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 500,00	- 1 800,00	783 700,00
			Doposażenie placu zabaw w Jedlcu	14 000,00	- 1 800,00	12 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	629 000,00	36 000,00	665 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	36 000,00	223 000,00
			Rozbudowa instalacji gazu w sali wiejskiej w Tursku	6 000,00	36 000,00	42 000,00
Razem				11 564 733,91	0,00	11 564 733,91

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

Załącznik nr 6 do Zarządzenie Nr 587/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 listopada 2023r.

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	120 000,00	0,00	120 000,00
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 szkół 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	7 907,79	0,00	7 907,79
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	51 636,06	11 474,68	63 110,74
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	36 340,65	0,00	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				653 715,73	11 474,68	665 190,41
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	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
	80104			350 000,00	0,00	350 000,00
	80149			186 000,00	0,00	186 000,00
	80150			800 000,00	0,00	800 000,00
Razem dotacje podmiotowe				2 551 000,00	0,00	2 551 000,00
RAZEM:				3 204 715,73	11 474,68	3 216 190,41

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 7 do Zarządzenie Nr 587/2023
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 listopada 2023r.

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	300,00	1 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	850,00	300,00	1 150,00
Potwierdzenie profilu zaufanego oraz wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych						
750	75095		Administracja publiczna / Pozostała działalność	150,00	-100,00	50,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150,00	-100,00	50,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
758	75814		Oświata i wychowanie / Pozostała działalność	362 504,00	71 474,68	433 978,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	362 504,00	71 474,68	433 978,68
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	2 979,26	0,00	2 979,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 979,26	0,00	2 979,26
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				743 103,26	71 674,68	814 777,94

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie PESEL						
750	75095		Administracja publiczna / Pozostała działalność	850,00	300,00	1 150,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	300,00	1 150,00
Potwierdzenie profilu zaufanego oraz wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych						
750	75095		Administracja publiczna / Pozostała działalność	150,00	-100,00	50,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	-100,00	50,00
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	2 979,26	0,00	2 979,26
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27,23	0,00	27,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,49	0,00	29,49
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 922,54	0,00	2 922,54
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
801	80195		Oświata i wychowanie / Pozostała działalność	362 504,00	71 474,68	433 978,68
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 636,06	11 474,68	63 110,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 265,28	60 089,66	232 354,94
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 025,00	0,00	34 025,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 289,66	-89,66	86 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obyw. Ukrainy	18 288,00	0,00	18 288,00
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	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 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	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				743 103,26	71 674,68	814 777,94

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 587/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 listopada 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołuchów na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 503 899,20 zł do kwoty 63 720 690,84 zł, w tym: dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 503 899,20 zł do kwoty 57 432 095,78 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 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” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wystandaryzowanych zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13.11.2023, numer FB-I.3111.515.2023.2);
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się łącznie dochody o kwotę 200,00 zł, tytułem:
 - realizacja dodatkowych zadań tj. nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (+ 300,00 zł);
 - potwierdzenie profilu zaufanego oraz wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych (- 100,00 zł)
- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o kwotę 71 474,68 zł - tytułem wsparcia Gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – za październik i za listopad 2023;
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” zwiększa się plan dochodów o kwotę:
 - 153.799 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.11.2023, numer FB-I.3111.417.2023.14),
 - 277 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.11.2023, numer FB-I.3111.416.2023.13);
 - 425,52 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.11.2023, numer FB-I.3111.518.2023.7).

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 503 899,20 zł do kwoty 68 330 536,72 zł, w tym: wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 503 899,20 zł do kwoty 56 765 802,81 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł (dotacja od Wojewody – opis w zwiększeniu dochodów);
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł (o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy);
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 72 850,00 zł (przesunięcie środków do rozdz. 80107);
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się plan wydatków o kwotę 23,00 zł (przesunięcie środków z rozdz. 80104);
- w rozdziale 80104 „Przedszkola ” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 873,00 zł;
- w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 73 050,00 zł (przesunięcie środków z rozdz. 80101 oraz 80113);
- w rozdziale 80113 „Dowózienie uczniów do szkół” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600,00 zł (przesunięcie środków do rozdz. 80195);
- 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 plan wydatków o kwotę 650,00 zł (przesunięcie środków z rozdz. 80104);
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 71 474,68 zł (w tym w ramach paragrafu „Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 11 474,68 zł);
- ponadto w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,00 zł (przesunięcie środków z rozdz. 80113);
- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł (przesunięcie środków do rozdz. 85295);
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 510,00 zł (przesunięcie środków do rozdz. 85295);
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 869,00 zł (przesunięcie środków do rozdz. 85295 i 85228);
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 569,00 zł (przesunięcie środków z rozdz. 85219);
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 810,00 zł (przesunięcie środków z rozdz. 85202, 85216 i 85219);
- w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł (przesunięcie środków do rozdz. 85508);
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” zwiększa się plan wydatków o kwotę 409 284,52 zł, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 431 224,52 zł – to jest o kwotę dotacji od Wojewody (opis w uzasadnieniu dochodów);
 - zmniejszenie o kwotę 21 940,00 zł (przesunięcie środków własnych do rozdz. 85508);
- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 940,00 zł.

Ponadto w planie wydatków bieżących dokonano zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach następujących rozdziałów: 63095, 75022, 75412, 85504 oraz 92695.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 34 200,00 zł - do kwoty 1 600,18 zł;
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się o 36 000,00 zł plan wydatków zadania „Rozbudowa instalacji gazu w sali wiejskiej w Tursku”;
- w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zmniejsza się plan wydatków zadania „Doposażenie placu zabaw w Jedlcu” o 1 800,00 zł do kwoty 26 200,00 zł.