

ZARZĄDZENIE NR 589/2023
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 1 grudnia 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., Zarządzeniem Nr 587/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 listopada 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 153.799,00 zł do kwoty **63.566.891,84 zł**, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 153.799,00 zł do kwoty 57 278 296,78 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 153.799,00 zł do kwoty **68.176.737,72 zł**, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 153.799,00 zł do kwoty 56 612 003,81 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 589/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 1 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 618 896,42	-153 799,00	6 465 097,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 962 337,42	-153 799,00	5 808 538,42
		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	5 810 133,00	-153 799,00	5 656 334,00
Razem:				63 720 690,84	-153 799,00	63 566 891,84

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2023

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 589/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 1 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 267 372,44	0,00	3 267 372,44
	60016		Drogi publiczne gminne	1 742 000,00	0,00	1 742 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-33 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	576 500,00	13 000,00	589 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
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	55 800,00	-2 000,00	53 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	2 000,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	130 000,00	0,00	130 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	0,00	105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	200,00	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	2 000,00	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00	-2 200,00	82 600,00
750			Administracja publiczna	6 000 704,00	0,00	6 000 704,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 500,00	10 000,00	230 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	12 500,00	217 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 254 252,00	-10 000,00	4 244 252,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	500,00	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 494 640,00	-9 500,00	2 485 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 530,00	-2 000,00	47 530,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 060,00	200,00	1 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 248,00	1 000,00	377 248,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	-700,00	12 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	1 000,00	28 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00	0,00	68 500,00

	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
75095		Pozostała działalność	616 289,00	0,00	616 289,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	500,00	145 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-500,00	4 500,00
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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	5 000,00	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	3 000,00	71 000,00
	4260	Zakup energii	16 600,00	-4 300,00	12 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	6 000,00	53 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	-7 700,00	12 300,00
	75495	Pozostała działalność	49 000,00	0,00	49 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-300,00	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	300,00	2 400,00
801		Oświata i wychowanie	23 081 046,25	0,00	23 081 046,25
	80101	Szkoły podstawowe	12 868 180,00	0,00	12 868 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 362,00	5 000,00	218 362,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 372,00	1 200,00	155 572,00
	4260	Zakup energii	491 276,00	30 000,00	521 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 139,00	20 000,00	530 139,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 250,00	14 339,00	339 589,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 288 353,00	-70 539,00	5 217 814,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 016,00	-2 000,00	414 016,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-2 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 160 752,00	17 000,00	5 177 752,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000,00	15 000,00	365 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	2 000,00	102 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 244,00	4 827,00	108 071,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 375 555,00	-4 827,00	1 370 728,00
	80107	Świetlice szkolne	697 777,00	0,00	697 777,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 015,00	831,00	28 846,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518 283,00	-831,00	517 452,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	213 322,00	-1 577,00	211 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 300,00	-1 577,00	190 723,00
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	302 098,00	3 000,00	305 098,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	186 000,00	3 000,00	189 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 658 150,00	-18 000,00	1 640 150,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00	-18 000,00	782 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 401,00	500,00	37 901,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 122,00	-2 426,00	19 696,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 550,00	-500,00	3 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	634 151,00	2 426,00	636 577,00
80195		Pozostała działalność	915 891,58	1 577,00	917 468,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 867,00	1 500,00	39 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 161,56	269,00	41 430,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 153,69	-192,00	4 961,69
851		Ochrona zdrowia	333 897,74	0,00	333 897,74
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 956,56	0,00	317 956,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	800,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-800,00	19 200,00
852		Pomoc społeczna	2 905 435,05	0,00	2 905 435,05
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 277,00	0,00	191 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 204,00	-1 500,00	9 704,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	2 500,00	3 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
855		Rodzina	6 870 723,42	-153 799,00	6 716 924,42
	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	6 800,00	-500,00	6 300,00
	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	1 200,00	500,00	1 700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 889 042,42	-153 799,00	5 735 243,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 231 766,42	-150 126,00	5 081 640,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 620,00	-8,00	10 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 821,00	-2 358,00	477 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 212,00	-1,00	3 211,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-718,00	1 082,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-2,00	598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 999,00	1,00	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-78,00	522,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 800,00	-108,00	8 692,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-1,00	499,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 859 888,33	0,00	5 859 888,33
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 722 611,33	0,00	3 722 611,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	2 200,00	27 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,00	200,00	3 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 397 425,00	-2 500,00	3 394 925,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	100,00	1 150,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00	0,00	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-1 000,00	44 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 440,00	0,00	202 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 940,00	950,00	47 890,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-950,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	-500,00	135 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	65 000,00	0,00	65 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	120,00	1 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-120,00	80,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 347 000,00	0,00	1 347 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	15 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 145 000,00	-15 000,00	1 130 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 500,00	0,00	144 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	120,00	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	-120,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 223 790,00	0,00	3 223 790,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	837 950,00	0,00	837 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	150,00	1 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-150,00	7 850,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 557 840,00	0,00	1 557 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	-200,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 500,00	-3 300,00	71 200,00
926		Kultura fizyczna	783 100,00	0,00	783 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 000,00	0,00	187 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-1 500,00	14 500,00
Razem:			68 330 536,72	-153 799,00	68 176 737,72

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 589/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 1 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 948 057,42	-153 799,00	5 794 258,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 869 042,42	-153 799,00	5 715 243,42
		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	5 810 133,00	-153 799,00	5 656 334,00
Razem:				7 800 648,14	-153 799,00	7 646 849,14

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 589/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 1 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 948 057,42	-153 799,00	5 794 258,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 869 042,42	-153 799,00	5 715 243,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 231 766,42	-150 126,00	5 081 640,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 620,00	-8,00	10 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 821,00	-2 358,00	477 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 212,00	-1,00	3 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-718,00	1 082,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-2,00	598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 999,00	1,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-78,00	522,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 800,00	-108,00	8 692,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-1,00	499,00
Razem:				7 800 648,14	-153 799,00	7 646 849,14

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

Załącznik nr 5 do Zarządzenie Nr 589/2023
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 1 grudnia 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 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	7 907,79	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	63 110,74	0,00	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				665 190,41	0,00	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	15 000,00	365 000,00
	80149			186 000,00	3 000,00	189 000,00
	80150			800 000,00	-18 000,00	782 000,00
Razem dotacje podmiotowe				2 551 000,00	0,00	2 551 000,00
RAZEM:				3 216 190,41	0,00	3 216 190,41

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 589/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 1 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołuchów na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 153 799,00 zł do kwoty 63 566 891,84 zł, w tym: dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 153 799,00 zł do kwoty 57 278 296,78 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w rozdziale 85501 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu 2010, zmniejsza się dochody o 153 799,00 zł (w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.11.2023 r. (nr FB-I.3111.417.2023.14);

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 153 799,00 zł do kwoty 68 176 737,72 zł, w tym: wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 153 799,00 zł do kwoty 56 612 003,81 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się plan wydatków o 10 000,00 zł (przesunięcie środków z rozdz. 75023);
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się plan wydatków o 10 000,00 zł (przesunięcie środków do rozdz. 75022);
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł;
- w rozdziale 80104 „Przedszkola ” zwiększa się wydatki łącznie o 17.000 zł, z tego: o kwotę 15 000,00 zł w ramach paragrafu 2590 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” (zgodnie z załącznikiem nr 5) oraz o kwotę 2 000,00 zł w ramach paragrafu 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”;
- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 577,00 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” w ramach paragrafu 2590 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5);

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 577,00 zł (przesunięcie środków z rozdz. 80113);
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 153 799,00 zł (w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.11.2023 r. (nr FB-I.3111.417.2023.14)).

Ponadto w planie wydatków bieżących dokonano zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach następujących rozdziałów: 60016, 70005, 71004, 75075, 75095, 75412, 75495, 80101, 80107, 85154, 85228, 85501, 90002, 90003, 90004, 90013, 90015, 90026, 92105, 92109 oraz 92605.