

ZARZĄDZENIE NR 593/2023 WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 14 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 ze zmianami), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami) 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., Zarządzeniem Nr 593/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 1 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 86.597,68 zł do kwoty **63.480.294,16 zł**, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 86.597,68 zł do kwoty 57 191 699,10 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 86.597,68 zł do kwoty **68.090.140,04 zł**, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 86.597,68 zł do kwoty 56 525 406,13 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 wydatków majątkowych na 2023 rok" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W „Planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2023” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 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 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 593/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 544 667,41	-24 962,68	16 519 704,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	634 538,51	-24 962,68	609 575,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	433 978,68	-24 962,68	409 016,00
852			Pomoc społeczna	797 935,03	-44 335,00	753 600,03
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	37 820,00	-13 935,00	23 885,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 820,00	-13 935,00	23 885,00
	85295		Pozostała działalność	284 329,05	-30 400,00	253 929,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 600,00	-30 400,00	221 200,00
855			Rodzina	6 465 097,42	-17 300,00	6 447 797,42
	85595		Pozostała działalność	87 200,00	-17 300,00	69 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 200,00	-17 300,00	69 900,00
Razem:				63 566 891,84	-86 597,68	63 480 294,16

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2023

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 593/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 grudnia 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	4 000,00	162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 665,00	-4 000,00	129 665,00
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
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	500,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	6 000 704,00	0,00	6 000 704,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 500,00	0,00	230 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	1 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-400,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 244 252,00	-12 830,00	4 231 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 140,00	-11 330,00	2 473 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	-3 055,00	106 445,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 248,00	3 000,00	380 248,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 810,00	55,00	77 865,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00	1 500,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	1 500,00	53 500,00
	75095		Pozostała działalność	616 289,00	11 330,00	627 619,00
		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	0,00	11 330,00	11 330,00
758			Różne rozliczenia	265 945,18	-1 500,00	264 445,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	248 600,18	-1 500,00	247 100,18
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600,18	-1 500,00	100,18
801			Oświata i wychowanie	23 081 046,25	-24 962,68	23 056 083,57
	80101		Szkoły podstawowe	12 868 180,00	-9 295,00	12 858 885,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 215 000,00	-500,00	1 214 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 900,00	8 305,00	74 205,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 217 814,00	-17 100,00	5 200 714,00
80104		Przedszkola	5 177 752,00	8 795,00	5 186 547,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 004,00	3 795,00	73 799,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	5 000,00	107 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 479,00	0,00	56 479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 580,00	573,00	23 153,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 899,00	-573,00	33 326,00
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	305 098,00	500,00	305 598,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	189 000,00	500,00	189 500,00
80195		Pozostała działalność	917 468,58	-24 962,68	892 505,90
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	63 110,74	-5 737,34	57 373,40
	4300	Zakup usług pozostałych	33 150,00	-650,00	32 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232 354,94	-20 311,34	212 043,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	650,00	2 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 200,00	500,00	86 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 288,00	586,00	18 874,00
852		Pomoc społeczna	2 905 435,05	-44 335,00	2 861 100,05
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 074 615,00	0,00	1 074 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 036,00	1 110,00	647 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 614,00	-1 110,00	115 504,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	37 820,00	-13 935,00	23 885,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	700,00	-435,00	265,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 000,00	-13 500,00	23 500,00
	85295		Pozostała działalność	368 274,05	-30 400,00	337 874,05
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	250 000,00	-30 000,00	220 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	-400,00	1 200,00
855			Rodzina	6 716 924,42	-17 300,00	6 699 624,42
	85595		Pozostała działalność	87 200,00	-17 300,00	69 900,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 700,00	-1 500,00	11 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 000,00	-15 000,00	57 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	-800,00	1 700,00
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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	300,00	3 878,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 440,00	0,00	202 440,00
		4260	Zakup energii	50,00	100,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	-600,00	134 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 223 790,00	1 500,00	3 225 290,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	837 950,00	1 500,00	839 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 700,00	1 500,00	785 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 557 840,00	0,00	1 557 840,00
		4260	Zakup energii	104 500,00	-2 300,00	102 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 200,00	2 300,00	73 500,00
926			Kultura fizyczna	783 100,00	0,00	783 100,00
	92695		Pozostała działalność	424 000,00	0,00	424 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 169,00	279,00	53 448,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	-279,00	3 521,00
Razem:				68 176 737,72	-86 597,68	68 090 140,04

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2023 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 593/2023
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
758			Różne rozliczenia	1 600,18	- 1 500,00	100,18	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 600,18	- 1 500,00	100,18	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600,18	- 1 500,00	100,18	
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600,18	- 1 500,00	100,18	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 448 700,00	1 500,00	1 450 200,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	783 700,00	1 500,00	785 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 700,00	1 500,00	785 200,00	
				Budowa sceny z zapleczem na terenie ośrodka wypoczynkowego	31 500,00	- 300,00	31 200,00
				Doposażenie placu zabaw w Jedlcu	12 200,00	1 800,00	14 000,00
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 4 do Zarządzenie Nr 593/2023
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 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 obiektowa 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	63 110,74	-5 737,34	57 373,40
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	-5 737,34	659 453,07
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	-500,00	1 214 500,00
	80104			365 000,00	0,00	365 000,00
	80149			189 000,00	500,00	189 500,00
	80150			782 000,00	0,00	782 000,00
Razem dotacje podmiotowe				2 551 000,00	0,00	2 551 000,00
RAZEM:				3 216 190,41	-5 737,34	3 210 453,07

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 5 do Zarządzenie Nr 593/2023
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 grudnia 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	1 150,00	0,00	1 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 150,00	0,00	1 150,00
Potwierdzenie profilu zaufanego oraz wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych						
750	75095		Administracja publiczna / Pozostała działalność	50,00	0,00	50,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50,00	0,00	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	433 978,68	-24 962,68	409 016,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	433 978,68	-24 962,68	409 016,00
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy						
801	80153		Oświata i wychowanie / Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	-9 000,00	11 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	7 000,00	-4 500,00	2 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	-4 500,00	2 500,00
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	-435,00	265,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	700,00	-435,00	265,00
Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy						
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	251 600,00	-30 400,00	221 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 600,00	-30 400,00	221 200,00
Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy						
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	84 500,00	-17 300,00	67 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 500,00	-17 300,00	67 200,00
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				814 777,94	-86 597,68	728 180,26

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	1 150,00	0,00	1 150,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 150,00	0,00	1 150,00
Potwierdzenie profilu zaufanego oraz wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych						
750	75095		Administracja publiczna / Pozostała działalność	50,00	0,00	50,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	0,00	50,00
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy						
801	80153		Oświata i wychowanie / Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	433 978,68	-24 962,68	409 016,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	63 110,74	-5 737,34	57 373,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232 354,94	-20 311,34	212 043,60
		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	86 200,00	500,00	86 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obyw. Ukrainy	18 288,00	586,00	18 874,00
Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	6 120,00	0,00	6 120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	0,00	6 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	0,00	120,00
Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dziecka i młodzieży w szkole i przedszkolu						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	7 000,00	-4 500,00	2 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 000,00	-4 500,00	2 500,00
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	-435,00	265,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	700,00	-435,00	265,00
Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy						
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	251 600,00	-30 400,00	221 200,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	250 000,00	-30 000,00	220 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	-400,00	1 200,00
Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy						
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	84 500,00	-17 300,00	67 200,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 000,00	-15 000,00	57 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	-800,00	1 700,00
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				814 777,94	-86 597,68	728 180,26

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 593/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 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 86 597,68 zł do kwoty 63 480 294,16 zł, w tym dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 86 597,68 zł do kwoty 57.191.699,10 zł.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zmniejsza się dochody o 24 962,68 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5);
- w rozdziale 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zmniejsza się dochody o 13 935,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5);
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zmniejsza się dochody o 30 400,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5);
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zmniejsza się dochody o 17 300,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5).

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	63 566 891,84	-86 597,68	63 480 294,16
dochody bieżące, w tym:	57 278 296,78	-86 597,68	57 191 699,10
Różne rozliczenia	16 469 386,35	-24 962,68	16 444 423,67
Pomoc społeczna	797 935,03	-44 335,00	753 600,03
Rodzina	6 465 097,42	-17 300,00	6 447 797,42

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 86 597,68 zł do kwoty 68 090 140,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 86 597,68 zł do kwoty 56 525 406,13 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się plan wydatków o 12 830,00 zł (przesunięcie środków do rozdz. 75075 i 75095);
- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan wydatków o 1 500,00 zł (przesunięcie środków z rozdz. 75023);
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o 11 330,00 zł (przesunięcie środków z rozdz. 75023);

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się plan wydatków o 9 295,00 zł (przesunięcie środków do rozdz. 80104 i 80149);
- w rozdziale 80104 „Przedszkola ” zwiększa się plan wydatków o 8 795,00 zł (przesunięcie środków z rozdz. 80101);
- 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 500,00 zł (przesunięcie środków z rozdz. 80101);
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24 962,68 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 5);
- w rozdziale 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zmniejsza się plan wydatków o 13 935,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 5);
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków o 30 400,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 5);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków o 17 300,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 5).

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 100,18 zł (z przeznaczeniem na zwiększenie planu zadania „Doposażenie placu zabaw w Jedlcu”);
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” dokonuje się zmian w poniższych zadaniach:
 - „Budowa sceny z zapleczem na terenie ośrodka wypoczynkowego” zmniejsza się plan o kwotę 300,00 zł (przesunięcie do planu zadania „Doposażenie placu zabaw w Jedlcu”);
 - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw w Jedlcu” zwiększa się plan o kwotę 1 800,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	68 176 737,72	-86 597,68	68 090 140,04
wydatki bieżące, w tym:	56 612 003,81	-86 597,68	56 525 406,13
Oświata i wychowanie	22 264 046,25	-24 962,68	22 239 083,57
Pomoc społeczna	2 905 435,05	-44 335,00	2 861 100,05
Rodzina	6 704 924,42	-17 300,00	6 687 624,42
wydatki majątkowe, w tym:	11 564 733,91	0,00	11 564 733,91
Różne rozliczenia	1 600,18	-1 500,00	100,18
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 448 700,00	1 500,00	1 450 200,00

Ponadto w planie wydatków bieżących dokonano zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach następujących rozdziałów: 63095, 70005, 75022, 80146, 85219, 90002, 90004, 92109 oraz 92695.