

**ZARZĄDZENIE NR 605/2023**  
**WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW**

z dnia 29 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 589/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 1 grudnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 593/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 grudnia 2023 r., Uchwałą Nr LIV/487/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 100,00 zł do kwoty **62.624.462,93 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 100,00 zł do kwoty 57 710 612,87 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 100,00 zł do kwoty **67.234.308,81 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 100,00 zł do kwoty 56 169 069,90 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 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

**Marek Zdunek**

**Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2023**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 605/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 grudnia 2023 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                            | Przed zmianą  | Zmiana | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|
| 750    |          |          | Administracja publiczna                                                                                          | 411 506,00    | 100,00 | 411 606,00    |
|        | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 113 940,00    | 100,00 | 114 040,00    |
|        |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 200,00      | 100,00 | 1 300,00      |
| Razem: |          |          |                                                                                                                  | 62 624 362,93 | 100,00 | 62 624 462,93 |

# Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2023

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 605/2023

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 grudnia 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                      | Przed zmianą        | Zmiana        | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                               | <b>6 403 005,31</b> | <b>0,00</b>   | <b>6 403 005,31</b> |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                             | 4 762 563,00        | 0,00          | 4 762 563,00        |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                | 115 000,00          | 200,00        | 115 200,00          |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                    | 200,00              | -200,00       | 0,00                |
| <b>500</b> |          |          | <b>Handel</b>                                                              | <b>24 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>24 000,00</b>    |
|            | 50095    |          | Pozostała działalność                                                      | 24 000,00           | 0,00          | 24 000,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                   | 16 000,00           | 300,00        | 16 300,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                    | 300,00              | -300,00       | 0,00                |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                             | <b>1 318 561,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 318 561,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                     | 1 318 561,00        | 0,00          | 1 318 561,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                    | 2 000,00            | -2 000,00     | 0,00                |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                    | 53 800,00           | 2 000,00      | 55 800,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                | <b>110 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>110 000,00</b>   |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                      | 85 000,00           | 0,00          | 85 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                    | 62 600,00           | 1 000,00      | 63 600,00           |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                            | 1 000,00            | -1 000,00     | 0,00                |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                             | <b>5 992 757,00</b> | <b>100,00</b> | <b>5 992 857,00</b> |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                               | 243 000,00          | 0,00          | 243 000,00          |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                     | 1 500,00            | 100,00        | 1 600,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                            | 100,00              | -100,00       | 0,00                |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                             | 4 210 975,00        | 0,00          | 4 210 975,00        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                      | 46 000,00           | 500,00        | 46 500,00           |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                          | 500,00              | -500,00       | 0,00                |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                         | 702 232,00          | 0,00          | 702 232,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                              | 9 000,00            | -680,00       | 8 320,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                    | 26 925,00           | 680,00        | 27 605,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                      | 627 619,00          | 100,00        | 627 719,00          |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 200,00            | 100,00        | 1 300,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                  | <b>584 404,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>584 404,00</b>   |

|     |       |                                                                     |                      |             |                      |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                           | 409 804,00           | 0,00        | 409 804,00           |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 76 000,00            | 2 500,00    | 78 500,00            |
|     | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 2 500,00             | -2 500,00   | 0,00                 |
|     | 75416 | Straż gminna (miejska)                                              | 77 350,00            | 0,00        | 77 350,00            |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 58 607,00            | 350,00      | 58 957,00            |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 350,00               | -350,00     | 0,00                 |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>23 244 283,57</b> | <b>0,00</b> | <b>23 244 283,57</b> |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                   | 12 920 285,00        | -11 224,00  | 12 909 061,00        |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 349 965,00           | -1 272,00   | 348 693,00           |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 555 430,00         | -7 847,00   | 1 547 583,00         |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 260 555,00         | 11 643,00   | 1 272 198,00         |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 138 963,00           | 986,00      | 139 949,00           |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 74 205,00            | -5 897,00   | 68 308,00            |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 218 362,00           | -13 529,00  | 204 833,00           |
|     | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 155 572,00           | 736,00      | 156 308,00           |
|     | 4260  | Zakup energii                                                       | 521 276,00           | -37 288,00  | 483 988,00           |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                             | 261 553,00           | -6 489,00   | 255 064,00           |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 6 910,00             | -940,00     | 5 970,00             |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 530 139,00           | 4 592,00    | 534 731,00           |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 9 000,00             | -2 130,00   | 6 870,00             |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 147,00             | -921,00     | 2 226,00             |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 450,00            | -240,00     | 13 210,00            |
|     | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 16 766,00            | -773,00     | 15 993,00            |
|     | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 5 254 014,00         | 48 145,00   | 5 302 159,00         |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 418 716,00           | -8 796,00   | 409 920,00           |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 18 025,00            | -10,00      | 18 015,00            |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 44 270,00            | 1 386,00    | 45 656,00            |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 590,00             | -7,00       | 1 583,00             |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 103,00            | -23,00      | 11 080,00            |
|     | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 4 100,00             | -203,00     | 3 897,00             |
|     | 4260  | Zakup energii                                                       | 18 000,00            | -4 006,00   | 13 994,00            |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                             | 6 670,00             | -1 000,00   | 5 670,00             |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 10 000,00            | -600,00     | 9 400,00             |
|     | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 275 130,00           | -4 333,00   | 270 797,00           |
|     | 80104 | Przedszkola                                                         | 5 313 647,00         | 28 201,00   | 5 341 848,00         |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 96 360,00            | 711,00      | 97 071,00            |

|       |      |                                                                     |              |            |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 781 681,00   | 19 663,00  | 801 344,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 387 186,00   | 7 378,00   | 394 564,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 41 860,00    | 2 352,00   | 44 212,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 428,00       | -428,00    | 0,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 89 077,00    | -403,00    | 88 674,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 9 000,00     | -4 014,00  | 4 986,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 70 121,00    | -15 650,00 | 54 471,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 134 000,00   | -230,00    | 133 770,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 500,00     | -31,00     | 1 469,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 73 799,00    | -8 382,00  | 65 417,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 400,00     | -209,00    | 1 191,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 330,00       | -174,00    | 156,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00       | -400,00    | 200,00       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 695,00     | -536,00    | 1 159,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 381 628,00 | 28 554,00  | 1 410 182,00 |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                   | 697 777,00   | -2 875,00  | 694 902,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 28 846,00    | -252,00    | 28 594,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 90 842,00    | 1 549,00   | 92 391,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 10 136,00    | -311,00    | 9 825,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 000,00     | -2 029,00  | 4 971,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 079,00     | 11,00      | 1 090,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 517 452,00   | -1 843,00  | 515 609,00   |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                          | 211 745,00   | -3 341,00  | 208 404,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 000,00     | 150,00     | 3 150,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 365,00       | -365,00    | 0,00         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 17 657,00    | -89,00     | 17 568,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 190 723,00   | -3 037,00  | 187 686,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 56 479,00    | -9,00      | 56 470,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 23 153,00    | -789,00    | 22 364,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33 326,00    | 780,00     | 34 106,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 692 877,00   | -1 026,00  | 691 851,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 294 820,00   | -35,00     | 294 785,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 53 965,00    | -31,00     | 53 934,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 410,00     | 46,00      | 6 456,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 000,00     | -1 000,00  | 0,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 50 171,06    | -45,00     | 50 126,06    |

|       |      |                                                                                                                                                                                                             |                     |             |                     |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 150,00              | -150,00     | 0,00                |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 40 591,94           | 434,00      | 41 025,94           |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 600,00              | -101,00     | 499,00              |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 100,00              | -100,00     | 0,00                |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 463,00              | -33,00      | 430,00              |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 400,00              | -11,00      | 389,00              |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                          | 1 640 150,00        | 0,00        | 1 640 150,00        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 37 901,00           | -70,00      | 37 831,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 113 159,00          | 521,00      | 113 680,00          |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | 636 577,00          | -451,00     | 636 126,00          |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 892 505,90          | -930,00     | 891 575,90          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 41 430,56           | -370,00     | 41 060,56           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 4 961,69            | -415,00     | 4 546,69            |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                           | 212 043,60          | 1 816,00    | 213 859,60          |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                          | 34 025,00           | -1 727,00   | 32 298,00           |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 901,00              | -145,00     | 756,00              |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                   | 86 700,00           | -79,00      | 86 621,00           |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 18 874,00           | -10,00      | 18 864,00           |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>6 817 700,19</b> | <b>0,00</b> | <b>6 817 700,19</b> |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 5 839 569,19        | 400,00      | 5 839 969,19        |
|       | 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       | 18 300,00           | 300,00      | 18 600,00           |
|       | 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 | 1 700,00            | 100,00      | 1 800,00            |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                          | 78 219,00           | -400,00     | 77 819,00           |
|       | 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       | 300,00              | -300,00     | 0,00                |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                             |                     |             |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 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 | 100,00              | -100,00     | 0,00                |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                            | <b>5 879 888,33</b> | <b>0,00</b> | <b>5 879 888,33</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                             | 3 722 611,33        | 0,00        | 3 722 611,33        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 3 394 925,00        | 1 374,00    | 3 396 299,00        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 200,00              | -200,00     | 0,00                |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 174,00              | -174,00     | 0,00                |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 1 000,00            | -1 000,00   | 0,00                |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                 | 228 220,00          | 0,00        | 228 220,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | -1 000,00   | 0,00                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 29 370,00           | 1 000,00    | 30 370,00           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                             | 1 367 000,00        | 0,00        | 1 367 000,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 000,00            | -1 000,00   | 0,00                |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 80 000,00           | 1 000,00    | 81 000,00           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 102 117,00          | 0,00        | 102 117,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 10 000,00           | 1 300,00    | 11 300,00           |
|            |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                           | 1 300,00            | -1 300,00   | 0,00                |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                             | <b>3 142 290,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 142 290,00</b> |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                        | 839 450,00          | -5 000,00   | 834 450,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 1 250,00            | 150,00      | 1 400,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 150,00              | -150,00     | 0,00                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 28 000,00           | -5 000,00   | 23 000,00           |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                   | 1 449 840,00        | 5 000,00    | 1 454 840,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 1 200,00            | 50,00       | 1 250,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 50,00               | -50,00      | 0,00                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 50 000,00           | 9 000,00    | 59 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 102 200,00          | -4 000,00   | 98 200,00           |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 500,00              | -500,00     | 0,00                |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 19 500,00           | 500,00      | 20 000,00           |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                     | <b>795 100,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>795 100,00</b>   |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                            | 172 100,00          | 0,00        | 172 100,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 14 000,00           | 5 000,00    | 19 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            | -5 000,00   | 0,00                |

|               |               |        |               |
|---------------|---------------|--------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 67 234 208,81 | 100,00 | 67 234 308,81 |
|---------------|---------------|--------|---------------|

**Plan 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**

Załącznik nr 3 do Zarządzenie Nr 605/2023  
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 grudnia 2023r.

**DOCHODY**

| Dział                                                                                                                                               | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | PLAN przed zmianą | Zmiana        | PLAN po zmianie   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie PESEL</b>                       |          |          |                                                                                                                                               |                   |               |                   |
| 750                                                                                                                                                 | 75095    |          | Administracja publiczna / Pozostała działalność                                                                                               | 1 150,00          | 60,00         | 1 210,00          |
|                                                                                                                                                     |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                            | 1 150,00          | 60,00         | 1 210,00          |
| <b>Potwierdzenie profilu zaufanego oraz wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych</b>                                                     |          |          |                                                                                                                                               |                   |               |                   |
| 750                                                                                                                                                 | 75095    |          | Administracja publiczna / Pozostała działalność                                                                                               | 50,00             | 40,00         | 90,00             |
|                                                                                                                                                     |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                            | 50,00             | 40,00         | 90,00             |
| <b>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b> |          |          |                                                                                                                                               |                   |               |                   |
| 758                                                                                                                                                 | 75814    |          | Oświata i wychowanie / Pozostała działalność                                                                                                  | 409 016,00        | 0,00          | 409 016,00        |
|                                                                                                                                                     |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                            | 409 016,00        | 0,00          | 409 016,00        |
| <b>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</b>                    |          |          |                                                                                                                                               |                   |               |                   |
| 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          |
| <b>Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł</b>                                                                                                     |          |          |                                                                                                                                               |                   |               |                   |
| 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          |
| <b>Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu</b>                                                           |          |          |                                                                                                                                               |                   |               |                   |
| 852                                                                                                                                                 | 85231    |          | Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                      | 11 000,00         | 0,00          | 11 000,00         |
|                                                                                                                                                     |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                            | 11 000,00         | 0,00          | 11 000,00         |
| <b>Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy</b>                                                                                                         |          |          |                                                                                                                                               |                   |               |                   |
| 852                                                                                                                                                 | 85231    |          | Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                      | 2 500,00          | 0,00          | 2 500,00          |
|                                                                                                                                                     |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                            | 2 500,00          | 0,00          | 2 500,00          |
| <b>Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy</b>                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                               |                   |               |                   |
| 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          |
| <b>Składka zdrowotna od zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy</b>                                                                                   |          |          |                                                                                                                                               |                   |               |                   |
| 852                                                                                                                                                 | 85231    |          | Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                      | 265,00            | 0,00          | 265,00            |
|                                                                                                                                                     |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                            | 265,00            | 0,00          | 265,00            |
| <b>Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy</b>                                        |          |          |                                                                                                                                               |                   |               |                   |
| 852                                                                                                                                                 | 85295    |          | Pomoc społeczna / Pozostała działalność                                                                                                       | 221 200,00        | 0,00          | 221 200,00        |
|                                                                                                                                                     |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                            | 221 200,00        | 0,00          | 221 200,00        |
| <b>Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy</b>                                                                                     |          |          |                                                                                                                                               |                   |               |                   |
| 855                                                                                                                                                 | 85595    |          | Rodzina / Pozostała działalność                                                                                                               | 67 200,00         | 0,00          | 67 200,00         |
|                                                                                                                                                     |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                            | 67 200,00         | 0,00          | 67 200,00         |
| <b>Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy</b>                                                                   |          |          |                                                                                                                                               |                   |               |                   |
| 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          |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                               | <b>728 180,26</b> | <b>100,00</b> | <b>728 280,26</b> |

## WYDATKI

| Dział                                                                                                                                               | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                          | PLAN przed zmianą | Zmiana        | PLAN po zmianie   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie PESEL</b>                       |          |          |                                                                                                                                                           |                   |               |                   |
| 750                                                                                                                                                 | 75095    |          | Administracja publiczna / Pozostała działalność                                                                                                           | 1 150,00          | 60,00         | 1 210,00          |
|                                                                                                                                                     |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 1 150,00          | 60,00         | 1 210,00          |
| <b>Potwierdzenie profilu zaufanego oraz wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych</b>                                                     |          |          |                                                                                                                                                           |                   |               |                   |
| 750                                                                                                                                                 | 75095    |          | Administracja publiczna / Pozostała działalność                                                                                                           | 50,00             | 40,00         | 90,00             |
|                                                                                                                                                     |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 50,00             | 40,00         | 90,00             |
| <b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</b>                     |          |          |                                                                                                                                                           |                   |               |                   |
| 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          |
| <b>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b> |          |          |                                                                                                                                                           |                   |               |                   |
| 801                                                                                                                                                 | 80195    |          | Oświata i wychowanie / Pozostała działalność                                                                                                              | 409 016,00        | 0,00          | 409 016,00        |
|                                                                                                                                                     |          | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 57 373,40         | 0,00          | 57 373,40         |
|                                                                                                                                                     |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 212 043,60        | 1 816,00      | 213 859,60        |
|                                                                                                                                                     |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 34 025,00         | -1 727,00     | 32 298,00         |
|                                                                                                                                                     |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 86 700,00         | -79,00        | 86 621,00         |
|                                                                                                                                                     |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obyw. Ukrainy                                                           | 18 874,00         | -10,00        | 18 864,00         |
| <b>Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł</b>                                                                                                     |          |          |                                                                                                                                                           |                   |               |                   |
| 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            |
| <b>Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dziecka i młodzieży w szkole i przedszkolu</b>                                                          |          |          |                                                                                                                                                           |                   |               |                   |
| 852                                                                                                                                                 | 85231    |          | Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                  | 11 000,00         | 0,00          | 11 000,00         |
|                                                                                                                                                     |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                         | 11 000,00         | 0,00          | 11 000,00         |
| <b>Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy</b>                                                                                                         |          |          |                                                                                                                                                           |                   |               |                   |
| 852                                                                                                                                                 | 85231    |          | Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                  | 2 500,00          | 0,00          | 2 500,00          |
|                                                                                                                                                     |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                         | 2 500,00          | 0,00          | 2 500,00          |
| <b>Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy</b>                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                           |                   |               |                   |
| 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          |
| <b>Składka zdrowotna od zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy</b>                                                                                   |          |          |                                                                                                                                                           |                   |               |                   |
| 852                                                                                                                                                 | 85231    |          | Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                  | 265,00            | 0,00          | 265,00            |
|                                                                                                                                                     |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 265,00            | 0,00          | 265,00            |
| <b>Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy</b>                                        |          |          |                                                                                                                                                           |                   |               |                   |
| 852                                                                                                                                                 | 85295    |          | Pomoc społeczna / Pozostała działalność                                                                                                                   | 221 200,00        | 0,00          | 221 200,00        |
|                                                                                                                                                     |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 220 000,00        | 0,00          | 220 000,00        |
|                                                                                                                                                     |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 1 200,00          | 0,00          | 1 200,00          |
| <b>Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy</b>                                                                                     |          |          |                                                                                                                                                           |                   |               |                   |
| 855                                                                                                                                                 | 85595    |          | Rodzina / Pozostała działalność                                                                                                                           | 67 200,00         | 0,00          | 67 200,00         |
|                                                                                                                                                     |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 8 500,00          | 0,00          | 8 500,00          |
|                                                                                                                                                     |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                         | 57 000,00         | 0,00          | 57 000,00         |
|                                                                                                                                                     |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 1 700,00          | 0,00          | 1 700,00          |
| <b>Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy</b>                                                                   |          |          |                                                                                                                                                           |                   |               |                   |
| 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          |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                           | <b>728 180,26</b> | <b>100,00</b> | <b>728 280,26</b> |

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 100,00 zł do kwoty 62 624 462,93 zł, w tym: dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 100,00 zł do kwoty 57 710 612,87 zł.

#### Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o kwotę 100,00 zł do kwoty 1 300,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3).

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie        | Przed zmianą         | Zmiana        | Po zmianie           |
|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>  | <b>62 624 362,93</b> | <b>100,00</b> | <b>62 624 462,93</b> |
| dochody bieżące, w tym: | 57 710 512,87        | 100,00        | 57 710 612,87        |
| Administracja publiczna | 411 181,00           | 100,00        | 411 281,00           |

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 100,00 zł do kwoty 67 234 308,81 zł, w tym: wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 100,00 zł do kwoty 56 169 069,90 zł.

#### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się o 100,00 zł plan wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 3), z tego na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie PESEL (o kwotę 60,00 zł) oraz na potwierdzenie profilu zaufanego oraz wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych (o kwotę 40,00 zł);
- na wniosek kierowników jednostek oświatowych wprowadza się następujące zmiany w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:
  - w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 224,00 zł (przesunięcie środków do rozdz. 80104);
  - w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 796,00 zł (przesunięcie środków do rozdz. 80104);
  - w rozdziale 80104 „Przedszkola ” zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 201,00 zł;
  - w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 875,00 zł (przesunięcie środków do rozdz. 80104);
  - w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 341,00 zł (przesunięcie środków do rozdz. 80104);
  - w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9,00 zł (przesunięcie środków do rozdz. 80104);

- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 026,00 zł (przesunięcie środków do rozdz. 80104);
- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 930,00 zł (przesunięcie środków do rozdz. 80104);
- 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 400,00 zł (przesunięcie środków z rozdz. 85504);
- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400,00 zł (przesunięcie środków do rozdz. 85502);
- w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł (przesunięcie środków do rozdz. 92109);
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł (przesunięcie środków z rozdz. 92105).

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie        | Przed zmianą         | Zmiana        | Po zmianie           |
|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Wydatki ogółem:</b>  | <b>67 234 208,81</b> | <b>100,00</b> | <b>67 234 308,81</b> |
| wydatki bieżące, w tym: | 56 168 969,90        | 100,00        | 56 169 069,90        |
| Administracja publiczna | 5 759 962,00         | 100,00        | 5 760 062,00         |

Ponadto w planie wydatków bieżących dokonano zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach następujących rozdziałów: 01044, 50095, 70005, 71004, 75022, 75023, 75085, 75412, 75416, 80150, 90002, 90005, 90015, 90095, 92195 oraz 92601.