

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.60.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 31 maja 2024 r.

w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 721), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz §10 pkt 2 Uchwały nr LIX/491/23 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 21 grudnia 2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zarządza, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Gołańcz na 2024 rok uchwalonym Uchwałą nr LIX/491/23 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zmienionym: Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.8.2024 z dnia 29 stycznia 2024 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr LXI/499/24 z dnia 23 lutego 2024 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.21.2024 z dnia 12 marca 2024 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr LXII/501/24 z dnia 26 marca 2024 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.31.2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.35.2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.37.2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.41.2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr II/10/24 z dnia 10 maja 2024 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.49.2024 z dnia 14 maja 2024 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr III/22/24 z dnia 28 maja 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2024 o kwotę **27.482,18 zł**, tj. do kwoty **58.899.119,10 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającymi załączniki nr 1 i 3 do uchwały budżetowej nr LIX/491/23 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 21 grudnia 2023 r.;
- 2) dochody budżetu na rok 2024 to:
 - a) dochody bieżące, po zmianach wynoszą 46.154.395,87 zł,
 - b) dochody majątkowe, po zmianach wynoszą 12.744.723,23 zł;
- 3) zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2024 o kwotę **27.482,18 zł**, tj. do kwoty **66.986.132,32 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającymi załączniki nr 2 i 3 do uchwały budżetowej nr LIX/491/23 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 21 grudnia 2023 r.;
- 4) wydatki budżetu na rok 2024 to:
 - a) wydatki bieżące, po zmianach wynoszą 50.896.982,32 zł,
 - b) wydatki majątkowe, po zmianach wynoszą 16.089.150,00 zł;
- 5) załącznik nr 5 do uchwały budżetowej nr LIX/491/23 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 21 grudnia 2023 r. zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Gołańcz

Robert Torz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OA 0050.60.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 31 maja 2024 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 108 474,00	95 414,18	1 203 888,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 414,18	95 414,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	95 414,18	95 414,18
				0,00	95 414,18	95 414,18
852			Pomoc społeczna	1 617 377,27	-67 932,00	1 549 445,27
	85295		Pozostała działalność	398 913,18	-67 932,00	330 981,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390 244,00	-67 932,00	322 312,00
				390 244,00	-67 932,00	322 312,00
Razem:				58 871 636,92	27 482,18	58 899 119,10

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr OA 0050.60.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 31 maja 2024 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	256 491,00	0,00	256 491,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 252,00	0,00	40 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	958,00	300,00	1 258,00
				958,00	300,00	1 258,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-300,00	700,00
				1 000,00	-300,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	20 157 444,69	95 414,18	20 252 858,87
	80101		Szkoły podstawowe	12 544 264,69	-24 460,00	12 519 804,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544 959,00	-80 000,00	1 464 959,00
				1 544 959,00	-80 000,00	1 464 959,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255 145,00	-23 570,00	231 575,00
				255 145,00	-23 570,00	231 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 127,60	-4 091,60	265 036,00
			Dostępna Przestrzeń Publiczna - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gołańczy	28 997,60	-4 091,60	24 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 900,00	4 091,60	212 991,60
			Dostępna Przestrzeń Publiczna - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gołańczy	0,00	4 091,60	4 091,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 890,00	79 110,00	497 000,00
				417 890,00	79 110,00	497 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 278 437,00	-3 940,00	1 274 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 227,00	-3 050,00	244 177,00
				247 227,00	-3 050,00	244 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 506,00	-2 100,00	174 406,00
				176 506,00	-2 100,00	174 406,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 940,00	3 060,00	55 000,00
				51 940,00	3 060,00	55 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 073,00	-1 850,00	8 223,00
				10 073,00	-1 850,00	8 223,00
	80104		Przedszkola	3 482 854,00	-1 500,00	3 481 354,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 676,00	-20 000,00	338 676,00
			358 676,00	-20 000,00	338 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 005,00	-7 220,00	39 785,00
			47 005,00	-7 220,00	39 785,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 780,00	27 220,00	102 000,00
			74 780,00	27 220,00	102 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
			3 000,00	-1 500,00	1 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	448 546,00	0,00	448 546,00
	4260	Zakup energii	300,00	-300,00	0,00
			300,00	-300,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	-300,00	0,00
			300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
			300,00	-300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	900,00	7 500,00
			6 600,00	900,00	7 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 414,18	95 414,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	944,66	944,66
			0,00	944,66	944,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 469,52	94 469,52
			0,00	94 469,52	94 469,52
80195		Pozostała działalność	112 600,00	29 900,00	142 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 600,00	29 900,00	131 500,00
			101 600,00	29 900,00	131 500,00
852		Pomoc społeczna	5 035 044,27	-67 932,00	4 967 112,27
	85295	Pozostała działalność	515 004,18	-67 932,00	447 072,18
	3110	Świadczenia społeczne	381 600,00	-66 600,00	315 000,00
			380 600,00	-66 600,00	314 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 537,00	-1 113,00	4 424,00
			5 537,00	-1 113,00	4 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471,00	-192,00	1 279,00
			1 471,00	-192,00	1 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	-27,00	182,00
			209,00	-27,00	182,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 567 175,04	0,00	6 567 175,04

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 953,04	0,00	208 953,04
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	1 500,00	21 000,00
			15 000,00	1 500,00	16 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	3 500,00	19 000,00
		Zakup ciągniczka do koszenia w Laskownicy Wielkiej	15 500,00	3 500,00	19 000,00

Razem:			66 958 650,14	27 482,18	66 986 132,32
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr OA 0050.60.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 31 maja 2024 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2024 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 523 315,42	0,00	1 523 315,42
	01095		Pozostała działalność	1 523 315,42	0,00	1 523 315,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 523 315,42	0,00	1 523 315,42
600			Transport i łączność	6 410,00	0,00	6 410,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 410,00	0,00	6 410,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 410,00	0,00	6 410,00
750			Administracja publiczna	133 850,00	0,00	133 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 850,00	0,00	133 850,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 850,00	0,00	133 850,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	256 491,00	0,00	256 491,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 647,00	0,00	1 647,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 647,00	0,00	1 647,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 000,00	0,00	1 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	213 592,00	0,00	213 592,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 592,00	0,00	213 592,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 252,00	0,00	40 252,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 252,00	0,00	40 252,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	95 414,18	95 414,18
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 414,18	95 414,18
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	95 414,18	95 414,18
852		Pomoc społeczna	1 225 158,50	-67 932,00	1 157 226,50
	85203	Ośrodki wsparcia	834 914,50	0,00	834 914,50
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	834 914,50	0,00	834 914,50
	85295	Pozostała działalność	390 244,00	-67 932,00	322 312,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390 244,00	-67 932,00	322 312,00
855		Rodzina	5 509 191,00	0,00	5 509 191,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 358 333,00	0,00	5 358 333,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 358 333,00	0,00	5 358 333,00
85503		Karta Dużej Rodziny	592,00	0,00	592,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	592,00	0,00	592,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 266,00	0,00	150 266,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 266,00	0,00	150 266,00
Razem:			8 654 415,92	27 482,18	8 681 898,10

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 523 315,42	0,00	1 523 315,42
	01095		Pozostała działalność	1 523 315,42	0,00	1 523 315,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 462,00	0,00	15 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 654,00	0,00	2 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,00	0,00	369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 404,42	0,00	7 404,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 979,00	0,00	3 979,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 493 447,00	0,00	1 493 447,00
600			Transport i łączność	6 410,00	0,00	6 410,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 410,00	0,00	6 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	0,00	134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	776,00	0,00	776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 190,00	0,00	5 190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	0,00	290,00
750			Administracja publiczna	133 850,00	0,00	133 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 850,00	0,00	133 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 050,00	0,00	74 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	256 491,00	0,00	256 491,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 647,00	0,00	1 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,00	0,00	1 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	0,00	236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	0,00	34,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	0,00	7,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	213 592,00	0,00	213 592,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 660,00	0,00	132 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 661,00	0,00	7 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	991,00	0,00	991,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 630,00	0,00	49 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 180,00	0,00	4 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 060,00	0,00	16 060,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 410,00	0,00	2 410,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 252,00	0,00	40 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,00	0,00	5 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	758,00	0,00	758,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 932,00	0,00	30 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,00	0,00	1 286,00
	4300	Zakup usług pozostałych	958,00	300,00	1 258,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-300,00	700,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	95 414,18	95 414,18
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 414,18	95 414,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	944,66	944,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 469,52	94 469,52
852		Pomoc społeczna	1 225 158,50	-67 932,00	1 157 226,50
	85203	Ośrodki wsparcia	834 914,50	0,00	834 914,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 179,00	0,00	2 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 417,00	0,00	614 417,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 527,00	0,00	32 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 428,00	0,00	105 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 897,00	0,00	10 897,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 044,00	0,00	17 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 179,50	0,00	8 179,50
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 931,00	0,00	5 931,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 732,00	0,00	15 732,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00	0,00	1 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00

	85295		Pozostała działalność	390 244,00	-67 932,00	322 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	376 600,00	-66 600,00	310 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 865,00	-1 113,00	2 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,00	-192,00	474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	-27,00	68,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	0,00	274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 744,00	0,00	8 744,00
855			Rodzina	5 509 191,00	0,00	5 509 191,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 358 333,00	0,00	5 358 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 746 750,00	0,00	4 746 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 149,00	0,00	116 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 433,00	0,00	7 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 296,00	0,00	479 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 042,00	0,00	3 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00	0,00	867,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 734,00	0,00	4 734,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,00	0,00	62,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	592,00	0,00	592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	0,00	592,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 266,00	0,00	150 266,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 266,00	0,00	150 266,00
Razem:				8 654 415,92	27 482,18	8 681 898,10

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 r.

Klasyfikacja		
---------------------	--	--

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	58
	75011	Razem		58
750		Razem		58
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88.254
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.792
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	81.954
	85502	Razem		180.000
855		Razem		180.000
			Razem	180.058

IV. Dotacja celowa - na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

758			Różne rozliczenia	0,00	834,20	834,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	834,20	834,20

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	834,20	834,20
--	--	------	---	------	--------	--------

Wykaz wydatków majątkowych na 2024 rok
Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr OA 0050.60.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 31 maja 2024 r.
w sprawie zmian do budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 310 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00
			Budowa kanalizacji w Krzyżankach	1 310 000,00
600			Transport i łączność	5 075 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 955 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 980,00
			Budowa chodnika w ciągu ul. Sportowej w Gołańczy	120 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w kierunku Brdowa dz. nr 235	1 400 000,00
			Remont drogi gminnej nr 206005P Tomczyce - Krzyżanki	77 000,00
			Remont drogi gminnej nr 206006P Grabowo- Potulin	90 980,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 267 020,00
			Remont drogi gminnej nr 206005P Tomczyce - Krzyżanki	798 000,00
			Remont drogi gminnej nr 206006P Grabowo- Potulin	1 469 020,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 310,54
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Konarach dz. 34 i 48	20 000,00
			Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Potulinie	122 310,54
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	977 689,46
			Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Potulinie	977 689,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 150,00
			Nieodpłatne przejęcie na własność działek 1021/1 i 1017/40 w Gołańczy	3 500,00
			Nieodpłatne przejęcie na własność działki nr 1017/34 w Gołańczy	8 500,00
			Wykup udziałów do działki nr 379/37 przy ul. Osada w Gołańczy	21 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja dla OSP Gołańcz na wydatki majątkowe	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	26 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00
			Zakup i montaż rejestratora do monitoringu miejskiego	26 500,00
801			Oświata i wychowanie	71 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00
			Dostępna Przestrzeń Publiczna - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gołańczy	71 000,00

851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Budowa groty solnej	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
			Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie zakupu pojazdu samochodowego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołańczy	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	907 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Zakup ciągniczka do koszenia w Laskownicy Wielkiej	19 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	827 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	827 500,00
			Dotacja na wymianę źródeł ciepła na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza	40 000,00
			Realizacja porozumienia w sprawie programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	787 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
			Budowa oświetlenia z zastosowaniem lamp solarnych etap IX	51 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 639 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
			Budowa altany rekreacyjnej w Czerlinie	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 203 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 000,00
			Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim	2 390 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 960 000,00
			Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim	3 960 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	898 000,00
			Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Czeszewie - Naprawa i konserwacja 6 okien witrażowych w kościele katolickim zlokalizowanym w miejscowości Czeszewo	150 000,00
			Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Panigrodzu - Renowacja infrastruktury cmentarza przykościelnego w Panigrodzu	148 000,00
			Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny w Smogulcu - Wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem poddasza na budynku plebanii przy parafii pw. Św. Katarzyny w Smogulcu	150 000,00
			Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Małgorzaty w Chojnie - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym p. w. Św. Antoniego z kościoła parafialnego w Chojnie – etap 1	150 000,00
			Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Gołańczy - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ścianach i sklepieniu prezbiterium kościoła pobernardyńskiego p.w. NMP w Gołańczy- etap 1	150 000,00

		Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Gołańczy - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ścianie tęczowej kościoła pobernardyńskiego p.w. NMP w Gołańczy	150 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	955 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Laskownicy Małej w ramach zadania pn. Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 ... – III etap	165 000,00
		Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz – dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe – etap II	520 000,00
		Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz – dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe – etap III	270 000,00
	92195	Pozostała działalność	416 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Morakówko	189 000,00
		Budowa świetlicy w Tomczycach	200 000,00
		FS Grężyny - Budowa placu zabaw w m.Grężyny	9 500,00
		FS Jeziorki - Budowa siłowni zewnętrznej w m. Jeziorki	5 000,00
		FS Laskownica Mała - Plac zabaw	4 500,00
		FS Morakówko - Budowa świetlicy w miejscowości Morakówko	0,00
		FS Oleszno - Budowa placu zabaw w m. Oleszno	8 000,00
Razem			16 089 150,00

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR OA 0050.60.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 31 maja 2024 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2024 rok

W budżecie Miasta i Gminy Gołańcz na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

Dział 751:

W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wydatkach dokonuje się przesunąć między paragrafami w rozdziale wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 801:

W dziale oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.152.2024.6 z dnia 29 maja 2024 r. z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (95.414,18). Dodatkowo, w wyniku zwiększonej kwoty odpisu na ZFŚS przenosi się i zwiększa paragraf 4440. Pozostałe zmiany wynikają z bieżących potrzeb placówek i dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach działu w tym dokonuje się zmian przy zadaniu Dostępna Przestrzeń Publiczna - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gołańczy. Łączne zwiększenie w dochodach i wydatkach: 95.414,18.

Dział 852:

W dziale pomoc społeczna dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.163.2024.7 z dnia 29 maja 2024 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (67.932,00). Łączne zmniejszenie w dochodach i wydatkach: 67.932,00.

Dział 900:

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

Robert Torz