

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.144.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 10 grudnia 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. 1465 i 1572), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717, 1756), §10 pkt 2, §11 pkt 1 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 nr OA 0050.8.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 stycznia 2024 r., Uchwałą nr LXI/499/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 23 lutego 2024 r., Zarządzeniem nr OA 0050.21.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 12 marca 2024 r., Uchwałą nr LXII/501/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 marca 2024 r., Zarządzeniem nr OA 0050.31.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 4 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem nr OA 0050.35.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 18 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem nr OA 0050.37.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 19 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem nr OA 0050.41.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 kwietnia 2024 r., Uchwałą nr II/10/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 10 maja 2024 r., Zarządzeniem nr OA 0050.49.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 14 maja 2024 r., Uchwałą nr III/22/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 maja 2024 r., Zarządzeniem nr OA 0050.60.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 31 maja 2024 r., Zarządzeniem nr OA 0050.62.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 6 czerwca 2024 r., Uchwałą nr IV/24/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 19 czerwca 2024 r., Uchwałą nr V/36/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 25 czerwca 2024 r., Zarządzeniem nr OA 0050.75.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 czerwca 2024 r., Zarządzeniem nr OA 0050.80.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 11 lipca 2024 r., Zarządzeniem nr OA 0050.96.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 8 sierpnia 2024 r., Uchwałą nr VI/46/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 20 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem nr OA 0050.102.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 sierpnia 2024 r., Uchwałą nr VII/53/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 24 września 2024 r., Zarządzeniem nr OA 0050.111.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 września 2024 r., Zarządzeniem nr OA 0050.115.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 października 2024 r., Uchwałą nr IX/72/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 października 2024 r., Zarządzeniem nr OA 0050.134.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 21 listopada 2024 r., Uchwałą nr X/82/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 listopada 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2024 o kwotę **936,60 zł**, tj. do kwoty **58.050.565,42 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 50.196.930,57 zł,
 - b) dochody majątkowe, po zmianach wynoszą 7.853.634,85 zł;
- 3) zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2024 o kwotę **936,60 zł**, tj. do kwoty **63.171.368,00 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 56.117.485,09 zł,
 - b) wydatki majątkowe, po zmianach wynoszą 7.053.882,91 zł;
- 5) załącznik nr 6 do uchwały budżetowej nr LIX/491/23 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 21 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

- 6) załącznik nr 11 do uchwały budżetowej nr LIX/491/23 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 21 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- 7) uchwalona uchwałą budżetową na 2024 r. kwota rezerwy ogólnej ulega zmniejszeniu do kwoty 25.055,80 zł.
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Gołańcz

Robert Torz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OA 0050.144.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 10 grudnia 2024 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 156 370,74	1 680,60	2 158 051,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 570,00	685,00	27 255,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 020,00	685,00	25 705,00
				25 020,00	685,00	25 705,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	700,00	46 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 500,00	700,00	44 200,00
				43 500,00	700,00	44 200,00
	85216		Zasiłki stałe	274 050,00	300,00	274 350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 500,00	300,00	264 800,00
				264 500,00	300,00	264 800,00
	85295		Pozostała działalność	301 821,98	-4,40	301 817,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 603,20	-4,40	2 598,80
			Fundusz Pomocy - Posiłek	2 603,20	-4,40	2 598,80
855			Rodzina	7 565 263,21	-744,00	7 564 519,21
	85595		Pozostała działalność	24 633,50	-744,00	23 889,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 633,50	-744,00	23 889,50
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	24 633,50	-744,00	23 889,50

Razem:	58 049 628,82	936,60	58 050 565,42
---------------	---------------	--------	---------------

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr OA 0050.144.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 10 grudnia 2024 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 265 741,12	0,00	7 265 741,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	445 057,20	-7 887,09	437 170,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 668,00	-4 563,09	291 104,91
				295 668,00	-4 563,09	291 104,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	-2 400,00	16 300,00
				18 700,00	-2 400,00	16 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
				10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 634,20	4 000,00	7 634,20
				3 634,20	4 000,00	7 634,20
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	1 000,00	44 700,00
				43 700,00	1 000,00	44 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 874,00	-24,00	5 850,00
				5 874,00	-24,00	5 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	535,00	100,00	635,00
				535,00	100,00	635,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 550,00	5 000,00	293 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
				15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 530,00	2 000,00	23 530,00
				21 530,00	2 000,00	23 530,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 405 426,93	387,09	5 405 814,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	1 100,00	19 300,00
			Umowy z PUP	2 500,00	1 100,00	3 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	1 000,00	42 000,00
			Umowy z PUP	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 911,00	-1 000,00	247 911,00
			Umowy z PUP	1 500,00	-1 000,00	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	531 100,00	13 900,00	545 000,00
			530 000,00	15 000,00	545 000,00
		Umowy z PUP	1 100,00	-1 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	4 000,00	33 000,00
			29 000,00	4 000,00	33 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 507,91	-20 612,91	79 895,00
			89 657,91	-14 959,91	74 698,00
		Umowy z PUP	10 850,00	-5 653,00	5 197,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	2 000,00	27 000,00
			25 000,00	2 000,00	27 000,00
	75095	Pozostała działalność	998 055,45	2 500,00	1 000 555,45
	4300	Zakup usług pozostałych	362 430,00	2 000,00	364 430,00
		Wydatki RMiG dotyczące sołectw	4 030,00	2 000,00	6 030,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	500,00	14 200,00
		Wydatki RMiG dotyczące sołectw	13 700,00	500,00	14 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 407,14	0,00	493 407,14
	75412	Ochotnicze straże pożarne	389 617,14	0,00	389 617,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
			60 000,00	-15 000,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 628,14	4 500,00	51 128,14
			31 128,14	4 500,00	35 628,14
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	10 000,00	44 000,00
			34 000,00	10 000,00	44 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	500,00	2 800,00
			2 300,00	500,00	2 800,00
758		Różne rozliczenia	185 755,80	-20 000,00	165 755,80
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	700,00	700,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	700,00
			0,00	700,00	700,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	185 755,80	-20 700,00	165 055,80
	4810	Rezerwy	185 755,80	-20 700,00	165 055,80
			185 755,80	-20 700,00	165 055,80
801		Oświata i wychowanie	20 396 674,71	20 000,00	20 416 674,71
	80101	Szkoły podstawowe	12 532 576,89	48 077,00	12 580 653,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	527 570,00	-5 000,00	522 570,00
			527 570,00	-5 000,00	522 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 401,00	-14 000,00	1 689 401,00

			1 678 228,00	-14 000,00	1 664 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451 254,00	21 000,00	1 472 254,00
			1 446 925,00	21 000,00	1 467 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 086,00	-10 000,00	154 086,00
			163 468,00	-10 000,00	153 468,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	-500,00	3 700,00
			4 200,00	-500,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 000,00	30 150,00	365 150,00
			310 110,00	30 150,00	340 260,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
			8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	285 130,00	1 500,00	286 630,00
			285 130,00	1 500,00	286 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 576,00	3 300,00	91 876,00
			88 576,00	3 300,00	91 876,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 400,00	-3 000,00	8 400,00
			11 400,00	-3 000,00	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 227,60	9 647,00	299 874,60
			286 136,00	9 647,00	295 783,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 150,00	-2 820,00	17 330,00
			20 150,00	-2 820,00	17 330,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 840,00	-1 600,00	35 240,00
			36 840,00	-1 600,00	35 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	-1 500,00	13 300,00
			14 800,00	-1 500,00	13 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 290,00	-1 100,00	13 190,00
			14 290,00	-1 100,00	13 190,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 326 251,00	23 000,00	6 349 251,00
			6 326 251,00	23 000,00	6 349 251,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 137 253,00	-25 172,00	1 112 081,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 268,00	-272,00	44 996,00
			45 268,00	-272,00	44 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 472,00	-8 000,00	227 472,00
			234 227,00	-8 000,00	226 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 466,00	9 200,00	154 666,00
			145 251,00	9 200,00	154 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 654,00	-1 100,00	19 554,00

			20 624,00	-1 100,00	19 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 725,00	3 000,00	10 725,00
			7 725,00	3 000,00	10 725,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	-3 000,00	2 500,00
			5 500,00	-3 000,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	581 733,00	-25 000,00	556 733,00
			581 733,00	-25 000,00	556 733,00
80104		Przedszkola	3 197 942,18	58 876,00	3 256 818,18
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	20 000,00	85 000,00
			65 000,00	20 000,00	85 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 901,00	2 000,00	718 901,00
			693 887,00	2 000,00	695 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 570,00	5 000,00	317 570,00
			310 676,00	5 000,00	315 676,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 308,00	-308,00	2 000,00
			2 308,00	-308,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-800,00	1 200,00
			2 000,00	-800,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 725,00	4 284,00	79 009,00
			74 725,00	4 284,00	79 009,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	40 000,00	255 000,00
			215 000,00	40 000,00	255 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 070,00	-500,00	3 570,00
			4 070,00	-500,00	3 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 299,00	-500,00	799,00
			1 299,00	-500,00	799,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	971 616,00	-10 000,00	961 616,00
			971 616,00	-10 000,00	961 616,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 300,00	-300,00	58 000,00
			58 300,00	-300,00	58 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 157 500,00	-40 000,00	1 117 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	-40 000,00	1 110 000,00
			1 150 000,00	-40 000,00	1 110 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 864,00	-89,00	72 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 161,00	192,00	10 353,00

			10 161,00	192,00	10 353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 368,00	-234,00	27 134,00
			27 368,00	-234,00	27 134,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 077,00	-47,00	3 030,00
			3 077,00	-47,00	3 030,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	449 635,00	-23 000,00	426 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 824,00	-20 000,00	177 824,00
			193 504,00	-20 000,00	173 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 321,00	-2 000,00	33 321,00
			34 578,00	-2 000,00	32 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 730,00	-1 000,00	3 730,00
			4 624,00	-1 000,00	3 624,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 038,00	-11 000,00	54 038,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 708,00	-11 000,00	45 708,00
			56 708,00	-11 000,00	45 708,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 378 867,00	11 000,00	1 389 867,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 142 172,00	11 000,00	1 153 172,00
			1 142 172,00	11 000,00	1 153 172,00
80195		Pozostała działalność	172 670,00	1 308,00	173 978,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 670,00	1 308,00	132 978,00
			131 670,00	1 308,00	132 978,00
852		Pomoc społeczna	5 571 283,74	1 680,60	5 572 964,34
85202		Domy pomocy społecznej	1 056 500,00	-10 000,00	1 046 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 056 500,00	-10 000,00	1 046 500,00
			1 056 500,00	-10 000,00	1 046 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 043 983,26	0,00	1 043 983,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 443,70	-19,00	116 424,70
			116 443,70	-19,00	116 424,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 287,50	-189,00	9 098,50
			9 287,50	-189,00	9 098,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 962,20	7 892,92	85 855,12
			77 962,20	7 892,92	85 855,12

	4260	Zakup energii	28 936,00	-7 498,92	21 437,08
			28 936,00	-7 498,92	21 437,08
	4300	Zakup usług pozostałych	77 288,00	-16,00	77 272,00
			77 288,00	-16,00	77 272,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-170,00	1 630,00
			1 800,00	-170,00	1 630,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 070,00	-315,00	27 755,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 520,00	-315,00	26 205,00
			26 520,00	-315,00	26 205,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 500,00	700,00	153 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	700,00	150 700,00
			150 000,00	700,00	150 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	734 000,00	-5 000,00	729 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	725 000,00	-5 000,00	720 000,00
			725 000,00	-5 000,00	720 000,00
85216		Zasiłki stałe	300 050,00	300,00	300 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	290 500,00	300,00	290 800,00
			290 500,00	300,00	290 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 516 975,90	0,00	1 516 975,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	-1 000,00	10 500,00
			11 500,00	-1 000,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	3 000,00	34 000,00
			31 000,00	3 000,00	34 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
			25 000,00	-3 000,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
			5 000,00	4 000,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 842,00	-1 000,00	2 842,00
			3 842,00	-1 000,00	2 842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 883,00	-1 000,00	89 883,00
			90 883,00	-1 000,00	89 883,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
			7 000,00	-1 000,00	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 158,00	-8 500,00	183 658,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 725,00	-500,00	27 225,00
			27 725,00	-500,00	27 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 833,00	-2 000,00	833,00
			2 833,00	-2 000,00	833,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 000,00	-6 000,00	155 000,00
			161 000,00	-6 000,00	155 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 799,60	24 500,00	138 299,60
	3110	Świadczenia społeczne	105 319,60	24 500,00	129 819,60
			105 319,60	24 500,00	129 819,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	500,00	6 900,00
			6 400,00	500,00	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-500,00	200,00
			700,00	-500,00	200,00
85295		Pozostała działalność	417 912,98	-4,40	417 908,58
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 603,20	-4,40	2 598,80
		Fundusz Pomocy - Posilek	2 603,20	-4,40	2 598,80
855		Rodzina	7 923 626,08	-744,00	7 922 882,08
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 234 350,00	0,00	7 234 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 257 333,00	1 563,00	6 258 896,00
			6 257 333,00	1 563,00	6 258 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 543,00	4 125,00	164 668,00
			160 543,00	4 125,00	164 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 508,00	2 500,00	672 008,00
			669 508,00	2 500,00	672 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 124,00	-982,00	3 142,00
			4 124,00	-982,00	3 142,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 430,00	2 810,00	11 240,00
			8 430,00	2 810,00	11 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 498,00	-241,00	6 257,00
			6 498,00	-241,00	6 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 076,00	-6 663,00	21 413,00
			28 076,00	-6 663,00	21 413,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 050,00	-3 050,00	0,00
			3 050,00	-3 050,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212,00	-62,00	150,00
			212,00	-62,00	150,00
85595		Pozostała działalność	88 633,50	-744,00	87 889,50
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 633,50	-744,00	23 889,50
		Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	24 633,50	-744,00	23 889,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 484 022,04	0,00	7 484 022,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	543 925,00	0,00	543 925,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	3 000,00	20 000,00
			17 000,00	3 000,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
			7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 429 745,00	0,00	3 429 745,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 721,00	-572,00	8 149,00
		Gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 721,00	-572,00	8 149,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 054,00	572,00	3 626,00
		Gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 054,00	572,00	3 626,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 364 000,00	0,00	1 364 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
			20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	4 000,00	13 300,00
			9 300,00	4 000,00	13 300,00
Razem:			63 170 431,40	936,60	63 171 368,00

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 0050.144.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 10 grudnia 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	2 327 698,82	0,00	2 327 698,82
	01095		Pozostała działalność	2 327 698,82	0,00	2 327 698,82
		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	2 327 698,82	0,00	2 327 698,82
600			Transport i łączność	7 902,03	0,00	7 902,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 902,03	0,00	7 902,03
		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	7 902,03	0,00	7 902,03
750			Administracja publiczna	170 335,00	0,00	170 335,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 335,00	0,00	170 335,00
		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	170 335,00	0,00	170 335,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330 268,00	0,00	330 268,00
	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	230 369,00	0,00	230 369,00
		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	230 369,00	0,00	230 369,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	97 252,00	0,00	97 252,00
		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	97 252,00	0,00	97 252,00
758			Różne rozliczenia	834,20	0,00	834,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	834,20	0,00	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	834,20	0,00	834,20
801			Oświata i wychowanie	95 729,64	0,00	95 729,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 729,64	0,00	95 729,64
		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	95 729,64	0,00	95 729,64
852			Pomoc społeczna	1 533 567,26	0,00	1 533 567,26
	85203		Ośrodki wsparcia	932 581,26	0,00	932 581,26
		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	932 581,26	0,00	932 581,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	309 000,00	0,00	309 000,00

		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	309 000,00	0,00	309 000,00
	85295		Pozostała działalność	291 986,00	0,00	291 986,00
		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	291 986,00	0,00	291 986,00
855			Rodzina	7 315 942,00	0,00	7 315 942,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 102 150,00	0,00	7 102 150,00
		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	7 085 150,00	0,00	7 085 150,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 000,00	0,00	17 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	792,00	0,00	792,00
		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	792,00	0,00	792,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	213 000,00	0,00	213 000,00
		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	213 000,00	0,00	213 000,00
Razem:				11 782 276,95	0,00	11 782 276,95

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 327 698,82	0,00	2 327 698,82
	01095		Pozostała działalność	2 327 698,82	0,00	2 327 698,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 207,00	0,00	25 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 321,00	0,00	4 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,73	0,00	610,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 639,09	0,00	7 639,09
		4300	Zakup usług pozostałych	7 862,00	0,00	7 862,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 282 059,00	0,00	2 282 059,00
600			Transport i łączność	7 902,03	0,00	7 902,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 902,03	0,00	7 902,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,39	0,00	132,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,01	0,00	19,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	776,00	0,00	776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 624,90	0,00	6 624,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	349,73	0,00	349,73
750			Administracja publiczna	170 335,00	0,00	170 335,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 335,00	0,00	170 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 225,00	0,00	112 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00	0,00	1 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330 268,00	0,00	330 268,00
	75101		Urzędy naczelných 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	230 369,00	0,00	230 369,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 140,00	0,00	144 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 283,00	0,00	8 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 073,00	0,00	1 073,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 947,00	0,00	52 947,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 180,00	0,00	4 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 260,00	0,00	17 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 486,00	0,00	2 486,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	97 252,00	0,00	97 252,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	0,00	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,16	0,00	4 850,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438,07	0,00	438,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 930,00	0,00	30 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	0,00	1 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 249,17	0,00	2 249,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	579,60	0,00	579,60
801		Oświata i wychowanie	95 729,64	0,00	95 729,64
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 729,64	0,00	95 729,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947,78	0,00	947,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 781,86	0,00	94 781,86
852		Pomoc społeczna	1 533 567,26	0,00	1 533 567,26
	85203	Ośrodki wsparcia	932 581,26	0,00	932 581,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 501,00	0,00	2 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 254,00	0,00	595 254,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 527,00	0,00	32 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 064,70	-19,00	112 045,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 287,50	-189,00	9 098,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 473,36	0,00	15 473,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 462,20	1 384,00	63 846,20
	4220	Zakup środków żywności	5 179,50	0,00	5 179,50

	4260	Zakup energii	11 485,00	-1 006,00	10 479,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 931,00	0,00	15 931,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 288,00	0,00	37 288,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-170,00	1 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	0,00	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 878,00	0,00	3 878,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 090,00	0,00	17 090,00
	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	3 720,00	0,00	3 720,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	309 000,00	0,00	309 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	0,00	300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	0,00	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	0,00	810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	0,00	116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 347,00	0,00	3 347,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27,00	0,00	27,00
85295		Pozostała działalność	291 986,00	0,00	291 986,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 269,00	0,00	280 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256,00	0,00	2 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00	0,00	389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	0,00	22,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	0,00	306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 744,00	0,00	8 744,00
855		Rodzina	7 315 942,00	0,00	7 315 942,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 102 150,00	0,00	7 102 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 257 333,00	1 563,00	6 258 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 994,00	4 125,00	136 119,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 433,00	0,00	7 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 737,00	2 500,00	665 237,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 368,00	-982,00	2 386,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 810,00	2 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 922,00	-241,00	4 681,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 517,00	-6 663,00	19 854,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 050,00	-3 050,00	0,00
	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	-62,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	792,00	0,00	792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,00	0,00	792,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	213 000,00	0,00	213 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	213 000,00	0,00	213 000,00
Razem:			11 781 442,75	0,00	11 781 442,75

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
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

dotacja została ujęta także w tabeli pierwszej w/w załącznika , tj. w tabeli I. DOCHODY

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr OA 0050.144.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 10 grudnia 2024 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2024 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu

Miasta i Gminy Gołańcz w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 341 700,85
			Dotacje przedmiotowe	1 092 527,00
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	597 710,00
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	388 925,00
900	90095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	105 892,00
			Dotacje podmiotowe	1 706 974,85
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla GOK w Gołańczy	1 556 974,85
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla biblioteki	150 000,00
			Dotacje celowe	542 199,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego w 2024 roku na terenie Powiatu Wągrowieckiego	108 600,00
600	60095	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dotacja dla ZGKIM Gołańcz na termos do transportu masy asfaltowej na gorąco	70 000,00
754	75478	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Gminy Wleń na usuwanie skutków powodzi w ramach rozdziału usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - uczęszczanie dzieci z terenu Miasta i Gminy Gołańcz do przedszkoli niepublicznych, w tym dotowanych przez Miasto Wągrowiec, Gminę Szamocin i Gminę Budzyń	85 000,00
801	80115	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Współudział gminy w kosztach eksploatacji hali sportowej w Gołańczy - dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego	136 599,00
853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie zakupu pojazdu samochodowego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołańczy	18 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Panigrodzu (24.000,00), Kultura w drodze (20.000).	44 000,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Budowa altany rekreacyjnej w Czerlinie (20.000,00), Budowa wiaty przy świetlicy w Buszewie (20000,00), kocioł co z montażem dla świetlicy w Krzyżankach (30000,00)	70 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 052 000,00
			Dotacje celowe	2 052 000,00
010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodno - Melioracyjnej - konserwacja urządzeń melioracji.	45 000,00
010	01095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	15 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na zakupy, i inne wydatki bieżące dla Jednostek OSP	10 000,00

754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja dla OSP Gołańcz na wydatki majątkowe	10 000,00
754	75495	2360	Ratownictwo i ochrona ludności oraz Porządek i bezpieczeństwo publiczne	6 000,00
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	23 000,00
852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans dla tych rodzin i dzieci oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	9 000,00
854	85412	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	20 000,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	10 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 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)	827 500,00
921	92109	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	30 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 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. 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.	450 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	596 500,00
			RAZEM	5 393 700,85

W tym dotacje na zadania bieżące

3 938 200,85

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	19,95
	75095		Pozostała działalność	19,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95
			Fundusz Pomocy- pesel UKR	19,95
758			Różne rozliczenia	164 210,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 210,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	163 710,20
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	163 710,20
852			Pomoc społeczna	2 598,80
	85295		Pozostała działalność	2 598,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 598,80
			Fundusz Pomocy - Posilek	2 598,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 928,00
	85495		Pozostała działalność	8 928,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 928,00
			Fundusz Pomocy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	8 928,00
855			Rodzina	23 889,50
	85595		Pozostała działalność	23 889,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 889,50
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	23 889,50
Razem:				199 646,45

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	19,95
	75095		Pozostała działalność	19,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,95
			Fundusz Pomocy - pesel UKR	19,95
801			Oświata i wychowanie	168 931,09
	80101		Szkoły podstawowe	142 099,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 829,09
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	81 829,09
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 710,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	21 710,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00

		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	30 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 560,00
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	8 560,00
80104		Przedszkola	19 092,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 092,00
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	19 092,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	7 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	240,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	240,00
852		Pomoc społeczna	2 598,80
	85295	Pozostała działalność	2 598,80
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 598,80
		Fundusz Pomocy - Posiłek	2 598,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 928,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 928,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 928,00
		Fundusz Pomocy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	8 928,00
855		Rodzina	23 889,50
	85595	Pozostała działalność	23 889,50
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 889,50
		Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	23 889,50
Razem:			204 367,34

1. Wydatki w dziale 801 w kwocie 4.720,89 finansowane są z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 (Niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy wraz z kapitalizacją odsetek za 2023 r.).

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR OA 0050.144.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 10 grudnia 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 750:

W dziale *administracja publiczna* dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach działu.

Dział 754:

W dziale *bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach działu.

Dział 758:

W dziale *różne rozliczenia* dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na pokrycie odsetek ZUS - 700,00.

Na koniec III kwartału br. do Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz zostało skierowane pismo z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym poinformowano o nieprawidłowościach dotyczących dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych dla osoby wykonującej umowę zlecenie w naszym urzędzie (weryfikacja ubezpieczonego przez ZUS). ZUS uporządkował zapisy, sporządził korekty dokumentów rozliczeniowych oraz poinformował o skorygowanych zapisach na koncie ubezpieczonego. Jednocześnie pracownik merytoryczny przygotował również korekty w celu ewidencji w księgowości budżetowej, jak również w celu weryfikacji salda z ZUS-em.

W związku z dokonanymi korektami nastąpiła nadpłata w składkach społecznych oraz niedopłata w składce zdrowotnej.

Analiza konta w programie PŁATNIK, następowała systematycznie w poprzednich miesiącach, gdzie przedstawione saldo było zgodne z ewidencją księgową. W wyniku weryfikacji konta w ZUS oraz w programie PŁATNIK powstała różnica z ewidencją budżetową, zostały naliczone odsetki.

Odsetki naliczone dotyczą także korekt wcześniejszych dokonanych przez urząd, gdzie po ich sporządzeniu w br. ZUS nie wykazywał żadnych odsetek. Do planu w zaokrągleniu przyjmuje się kwotę 700,00. Odsetki planuje się w jednym rozdziale, tj. w różnych rozliczeniach finansowych.

Przyczyną korekt była omyłka pracownika, zmiana przepisów.

Dokonuje się także zmniejszenia planowanej rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki w dziale oświata i wychowanie oraz na pozostałe odsetki w dziale różne rozliczenia (20.700,00).

Łączne zmniejszenie w wydatkach: 20.000,00.

Dział 801:

W dziale *oświata i wychowanie* dokonuje się w wydatkach głównie przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach działu. Zmiany wynikają z bieżących potrzeb. Dokonuje się w tym m.in. wzrostu wydatków w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Miasta i Gminy Gołańcz do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenach innych gmin.

Częściowe finansowanie wydatków w § 4330 następuje z rozdysponowania rezerwy ogólnej.

Łączne zwiększenie w wydatkach: 20.000,00.

Dział 852:

W dziale *pomoc społeczna* dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego:

- nr FB-I.3111.521.2024.7 z dnia 27 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art.17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 z późn. zm.) (685,00);
- nr FB-I.3111.521.2024.7 z dnia 27 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 z późn. zm.) (700,00);
- nr FB-I.3111.528.2024.7 z dnia 29 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 z późn. zm.) (300,00).

W rozdziale pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy – posiłek (4,40) na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania.

W wydatkach dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach działu po przeanalizowaniu wydatków i zgłaszanych potrzebach pracownika merytorycznego m.in. zwiększenie na udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, świadczenia rzeczowego.

Łączne zwiększenie w dochodach i w wydatkach: 1.680,60.

Dział 855:

W dziale *rodzina* dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy – świadczenia rodzinne na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania (744,00).

W wydatkach dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach działu po przeanalizowaniu wydatków i zgłaszanych potrzebach pracownika merytorycznego.

Łączne zmniejszenie w dochodach i w wydatkach: 744,00.

Dział 900:

W dziale *gospodarka komunalna i ochrona środowiska* dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach działu.

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

Robert Torz