

ZARZĄDZENIE NR 11/2024
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 7 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609), 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 i ust.5 uchwały Nr LIV/490/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIV/490/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gołuchów na 2024 rok ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dochody budżetu zwiększa się o kwotę 112 487,08 zł do kwoty 88 184 309,51 zł;
- 2) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 112 487,08 zł do kwoty 62 085 276,51 zł;
- 3) wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 112 487,08 zł do kwoty 91 333 247,10 zł;
- 4) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 112 487,08 zł do kwoty 56 478 135,12 zł;
- 5) zmniejsza się plan rezerwy celowej na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe o kwotę 148.000,00 zł do wysokości 17.000,00 zł zł;
- 6) zmniejsza się plan rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 20.000,00 zł do wysokości 449 524,98 zł.

§ 2. W "Planie dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2024" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W "Planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2024" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W „Planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W „Planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. W „Planie wydatków majątkowych na 2024 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. W „Planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2024” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. 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 2024” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Tomasz Pawlak

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2024

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2024

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 7 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 198 698,00	3 120,00	5 201 818,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 240,00	3 120,00	9 360,00
		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	6 240,00	3 120,00	9 360,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 977,00	58 974,00	292 951,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	198 382,00	13 174,00	211 556,00
		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	198 382,00	13 174,00	211 556,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 352,00	45 800,00	79 152,00
		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	33 352,00	45 800,00	79 152,00
801			Oświata i wychowanie	2 066 282,00	112 563,08	2 178 845,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 563,08	112 563,08
		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	112 563,08	112 563,08
852			Pomoc społeczna	844 796,87	-78 000,00	766 796,87
	85295		Pozostała działalność	483 589,84	-78 000,00	405 589,84
		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	412 392,00	-78 000,00	334 392,00
855			Rodzina	5 281 808,69	15 830,00	5 297 638,69
	85595		Pozostała działalność	30 570,00	15 830,00	46 400,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 570,00	15 830,00	46 400,00
Razem:				88 071 822,43	112 487,08	88 184 309,51

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2024

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2024

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 7 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 699 541,00	3 120,00	7 702 661,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	742 741,00	3 120,00	745 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 240,00	3 120,00	11 360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 082 575,00	20 000,00	1 102 575,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 082 575,00	20 000,00	1 102 575,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	6 985 115,00	148 000,00	7 133 115,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 700,00	0,00	247 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 000,00	-1 750,00	231 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	250,00	11 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 709 146,00	148 000,00	4 857 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930 000,00	148 000,00	3 078 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 977,00	58 974,00	292 951,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	198 382,00	13 174,00	211 556,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 680,00	9 160,00	132 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	1 400,00	26 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	400,00	5 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	140,00	790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 032,00	1 200,00	28 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	374,00	5 374,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 352,00	45 800,00	79 152,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 800,00	45 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	765,00	765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,00	115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 802,00	-1 000,00	22 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	90,00	2 640,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 552,00	0,00	478 552,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 960,00	0,00	344 960,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
758			Różne rozliczenia	879 524,98	-168 000,00	711 524,98
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	879 524,98	-168 000,00	711 524,98
		4810	Rezerwy	410 000,00	-148 000,00	262 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	469 524,98	-20 000,00	449 524,98
801			Oświata i wychowanie	24 870 317,00	112 563,08	24 982 880,08
	80101		Szkoły podstawowe	13 922 656,00	-75 600,00	13 847 056,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 022 906,00	-75 600,00	5 947 306,00
	80107		Świetlice szkolne	749 935,00	75 600,00	825 535,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 880,00	3 800,00	31 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 846,00	10 000,00	113 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 644,00	1 951,00	16 595,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	548 280,00	60 000,00	608 280,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 152,00	-151,00	24 001,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 563,08	112 563,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 307,30	13 307,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 114,44	1 114,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	98 141,34	98 141,34
852			Pomoc społeczna	3 185 578,89	-78 000,00	3 107 578,89
	85295		Pozostała działalność	486 842,00	-78 000,00	408 842,00
		3110	Świadczenia społeczne	410 000,00	-76 470,00	333 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 012,00	-1 363,00	3 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	-235,00	630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	-32,00	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	-800,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 392,00	900,00	19 292,00
855			Rodzina	6 004 460,69	15 830,00	6 020 290,69
	85595		Pozostała działalność	30 570,00	15 830,00	46 400,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 700,00	3 300,00	10 000,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 000,00	12 000,00	35 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	870,00	530,00	1 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 753 882,86	0,00	7 753 882,86
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00	-1 500,00	46 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-1 500,00	43 500,00
	90095		Pozostała działalność	393 438,00	1 500,00	394 938,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	1 500,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	856 124,00	0,00	856 124,00
	92695		Pozostała działalność	516 124,00	0,00	516 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 700,00	-15 000,00	70 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 950,00	15 000,00	137 950,00
Razem:				91 220 760,02	112 487,08	91 333 247,10

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 11/2024
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 7 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 240,00	3 120,00	9 360,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 240,00	3 120,00	9 360,00
		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	6 240,00	3 120,00	9 360,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 977,00	58 974,00	292 951,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	198 382,00	13 174,00	211 556,00
		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	198 382,00	13 174,00	211 556,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 352,00	45 800,00	79 152,00
		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	33 352,00	45 800,00	79 152,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	112 563,08	112 563,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 563,08	112 563,08
		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	112 563,08	112 563,08
852			Pomoc społeczna	413 610,00	-78 000,00	335 610,00
	85295		Pozostała działalność	412 392,00	-78 000,00	334 392,00
		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	412 392,00	-78 000,00	334 392,00
Razem:				6 814 416,56	96 657,08	6 911 073,64

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 11/2024

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 7 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 240,00	3 120,00	9 360,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 240,00	3 120,00	9 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00	3 120,00	9 360,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 977,00	58 974,00	292 951,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	198 382,00	13 174,00	211 556,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 680,00	9 160,00	132 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	1 400,00	26 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	400,00	5 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	140,00	790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 032,00	1 200,00	28 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	374,00	5 374,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 352,00	45 800,00	79 152,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 800,00	45 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	765,00	765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,00	115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 802,00	-1 000,00	22 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	90,00	2 640,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	112 563,08	112 563,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 563,08	112 563,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 307,30	13 307,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 114,44	1 114,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	98 141,34	98 141,34
852			Pomoc społeczna	413 610,00	-78 000,00	335 610,00
	85295		Pozostała działalność	412 392,00	-78 000,00	334 392,00

	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	-76 470,00	323 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 012,00	-1 363,00	3 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	-235,00	630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	-32,00	91,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-800,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	900,00	5 292,00

Razem:			6 814 416,56	96 657,08	6 911 073,64
---------------	--	--	--------------	-----------	--------------

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2024 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 11/2024
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 7 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Wykup gruntów	30 000,00	20 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	469 524,98	- 20 000,00	449 524,98
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	469 524,98	- 20 000,00	449 524,98
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	469 524,98	- 20 000,00	449 524,98
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	469 524,98	- 20 000,00	449 524,98
Razem				34 855 111,98	0,00	34 855 111,98

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów w 2024 roku

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 11/2024
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 7 czerwca 2024 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiana		Plan po zmianie	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
801	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach		0,00	0,00	13 307,30		13 307,30
Razem				2 713 000,00	463 445,53	0,00	13 307,30	2 713 000,00	476 752,83

Plan dochodów i wydatków Gminy Gołuchów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 11/2024
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 7 czerwca 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody - wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
855			Rodzina	30 570,00	15 830,00	46 400,00
	85595		1) Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy	30 570,00	15 830,00	46 400,00
			2) Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 570,00	15 830,00	46 400,00
Razem				207 571,00	15 830,00	223 401,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki - wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
855			Rodzina	30 570,00	15 830,00	46 400,00
	85595		1) Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy	30 570,00	15 830,00	46 400,00
			2) Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 700,00	3 300,00	10 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 000,00	12 000,00	35 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	870,00	530,00	1 400,00
Razem				207 571,00	15 830,00	223 401,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 112 487,08 zł do kwoty 88 184 309,51 zł, w tym: dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 112 487,08 zł do kwoty 62 085 276,51 zł.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu zwiększa się dochody o 3 120,00 zł - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.169.2024 z dnia 5 czerwca 2024 r., zwiększającego plan dotacji celowych na sfinansowanie wydatków dotyczących obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy;
- w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zwiększa się dochody o 13 174,00 zł - na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DKL.3113.22.2024 z dnia 23 maja 2024 r. zwiększającego plan dotacji celowych na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gołuchów w okręgu nr 9, zarządzonych na dzień 7 lipca 2024 r.;
- w rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” zwiększa się dochody o 45 800,00 zł - na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DKL.3113.23.2024 z dnia 31 maja 2024 r. zwiększającego plan dotacji celowych na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.;
- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wprowadza się dochody w kwocie 112 563,08 zł; - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.152.2024.6 z dnia 29 maja 2024r. zwiększającego plan dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zmniejsza się dochody o kwotę 78 000,00 zł, w celu dostosowania środków do zakresu realizacji zadań - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.163.2024.7 z dnia 29 maja 2024r.;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się w/w dochody łącznie o kwotę 15 830,00 zł, z tego: na świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy (15.030,00 zł) na składkę zdrowotną od tych świadczeń (800,00 zł).

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	88 071 822,43	112 487,08	88 184 309,51
Dochody bieżące, w tym:	61 972 789,43	112 487,08	62 085 276,51
Transport i łączność	199 829,00	3 120,00	202 949,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 977,00	58 974,00	292 951,00
Oświata i wychowanie	2 066 282,00	112 563,08	2 178 845,08
Pomoc społeczna	844 796,87	-78 000,00	766 796,87
Rodzina	5 281 808,69	15 830,00	5 297 638,69

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 112 487,08 zł do kwoty 91 333 247,10 zł, w tym: wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 112 487,08 zł do kwoty 56 478 135,12 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zwiększa się wydatki o 3 120,00 zł - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego zwiększającego plan dotacji celowych na sfinansowanie wydatków dotyczących obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy;
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 148 000,00 zł (zwiększenie z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe);
- w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zwiększa się wydatki o 13 174,00 zł - na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego zwiększającego plan dotacji celowych na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gołuchów w okręgu nr 9, zarządzonych na dzień 7 lipca 2024 r.;
- w rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” zwiększa się wydatki o 45 800,00 zł - na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego zwiększającego plan dotacji celowych na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.;
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się plan rezerwy celowej na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe o kwotę 148 000,00 zł do kwoty 17.000,00 zł;
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” na wniosek dyrektora ZSP w Kościelnej Wsi zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę 75 600,00 zł dokonując przesunięcie tych środków do rozdz. 80107;
- w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” na wniosek dyrektora ZSP w Kościelnej Wsi zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę 75 600,00 zł (przesunięcie środków z rozdz. 80101);
- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wprowadza się wydatki w kwocie 112 563,08 zł - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego zwiększającego plan dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o kwotę 78 000,00 zł, w celu dostosowania środków do zakresu realizacji zadań - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 830,00 zł na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - na świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy (15.030,00 zł) oraz na składkę zdrowotną od tych świadczeń (800,00 zł);
- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł (przesunięcie do rozdz. 90095);
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł (przesunięcie z rozdz. 90003).

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan wydatków zadania „Wykup gruntów” o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł (z planu rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych);
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się plan rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych o 20 000,00 zł do kwoty 449 524,98 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	91 220 760,02	112 487,08	91 333 247,10
wydatki bieżące, w tym:	56 365 648,04	112 487,08	56 478 135,12
Transport i łączność	1 496 741,00	3 120,00	1 499 861,00
Administracja publiczna	6 330 099,00	148 000,00	6 478 099,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 977,00	58 974,00	292 951,00
Różne rozliczenia	410 000,00	-148 000,00	262 000,00
Oświata i wychowanie	24 691 067,00	112 563,08	24 803 630,08
Pomoc społeczna	3 185 578,89	-78 000,00	3 107 578,89
Rodzina	5 919 460,69	15 830,00	5 935 290,69
wydatki majątkowe, w tym:	34 855 111,98	0,00	34 855 111,98
Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	20 000,00	50 000,00
Różne rozliczenia	469 524,98	-20 000,00	449 524,98

Ponadto dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami w następujących rozdziałach: 75022, 75412 oraz 92695.