

ZARZĄDZENIE NR 40/2024
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 28 sierpnia 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 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 111 923,94 zł do kwoty **81 010 302,45 zł**;
- 2) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 111 923,94 zł do kwoty 62 927 767,45 zł;
- 3) wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 111 923,94 zł do kwoty **86 300 206,90 zł**;
- 4) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 111 923,94 zł do kwoty 59 491 210,928 zł;
- 5) zmniejsza się plan rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 10.000,00 zł do wysokości 320 524,98 zł.

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

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

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

§ 7. W "Planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów w 2024 roku" - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 8. W "Planie 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" - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do 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 40/2024

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 389 154,00	24 681,00	18 413 835,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	223 113,00	24 681,00	247 794,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165 602,00	24 681,00	190 283,00
852			Pomoc społeczna	890 413,47	19 583,42	909 996,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 120,00	1 218,00	61 338,00
		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	1 218,00	1 218,00	2 436,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 235,49	44 589,42	136 824,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 235,49	44 589,42	136 824,91
	85295		Pozostała działalność	425 889,84	-26 224,00	399 665,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 160,00	-26 224,00	23 936,00
855			Rodzina	5 962 338,69	67 659,52	6 029 998,21
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 333,00	12 000,00	79 333,00
		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	67 333,00	12 000,00	79 333,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 000,00	42 059,52	262 059,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 059,52	42 059,52
	85595		Pozostała działalność	46 400,00	13 600,00	60 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 400,00	13 600,00	60 000,00

Razem:	80 898 378,51	111 923,94	81 010 302,45
---------------	---------------	------------	---------------

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2024

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2024

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 889 667,40	0,00	7 889 667,40
	60016		Drogi publiczne gminne	4 978 800,00	0,00	4 978 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	466 000,00	-18 000,00	448 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	18 000,00	238 000,00
750			Administracja publiczna	6 889 419,45	0,00	6 889 419,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 304 448,45	0,00	5 304 448,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340 000,00	-3 000,00	3 337 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	3 000,00	31 000,00
	75095		Pozostała działalność	325 000,00	0,00	325 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 000,00	-10 000,00	168 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	295 151,00	0,00	295 151,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	211 556,00	0,00	211 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	800,00	27 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 232,00	-170,00	28 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 374,00	-630,00	4 744,00
758			Różne rozliczenia	596 524,98	-10 000,00	586 524,98
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	596 524,98	-10 000,00	586 524,98
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 524,98	-10 000,00	320 524,98
801			Oświata i wychowanie	26 439 677,49	24 681,00	26 464 358,49
	80101		Szkoły podstawowe	15 240 675,00	0,00	15 240 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 156,00	1 045,00	208 201,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 840,00	-1 045,00	23 795,00
	80104		Przedszkola	5 765 044,00	3 000,00	5 768 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	-2 000,00	58 200,00
		4220	Zakup środków żywności	340 500,00	3 000,00	343 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 900,00	2 150,00	85 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 502,00	-150,00	1 352,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	914 850,00	-3 000,00	911 850,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 386,00	2 500,00	75 886,00
	4220	Zakup środków żywności	247 400,00	-3 000,00	244 400,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 538 263,00	0,00	1 538 263,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 802,00	0,00	520 802,00
80195		Pozostała działalność	570 556,86	24 681,00	595 237,86
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 355,09	2 496,52	23 851,61
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 188,77	11 284,48	92 473,25
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 800,00	8 900,00	74 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 540,00	2 000,00	17 540,00
851		Ochrona zdrowia	321 658,73	0,00	321 658,73
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 658,73	0,00	258 658,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	6 000,00	81 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	-6 000,00	17 500,00
852		Pomoc społeczna	3 097 113,49	19 583,42	3 116 696,91
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 059 411,00	1 218,00	1 060 629,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 018,00	18,00	695 036,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-4 600,00	70 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 600,00	10 600,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	132 235,49	44 589,42	176 824,91
	3110	Świadczenia społeczne	132 235,49	44 589,42	176 824,91
	85295	Pozostała działalność	469 142,00	-26 224,00	442 918,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	-26 240,00	23 760,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	16,00	176,00
855		Rodzina	6 638 990,69	67 659,52	6 706 650,21
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 600,00	0,00	12 600,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 300,00	-700,00	8 600,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 300,00	700,00	4 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 605 515,69	0,00	5 605 515,69
	3110	Świadczenia społeczne	5 064 477,69	-80 000,00	4 984 477,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 600,00	80 000,00	434 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 333,00	12 000,00	79 333,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 333,00	12 000,00	79 333,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	724 790,00	42 059,52	766 849,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 000,00	35 000,00	422 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 820,00	6 275,52	84 095,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 650,00	784,00	11 434,00
85595		Pozostała działalność	46 400,00	13 600,00	60 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	3 300,00	13 300,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	300,00	1 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 601 805,00	10 000,00	9 611 805,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 996 700,00	10 000,00	8 006 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 700,00	10 000,00	1 475 700,00
Razem:			86 188 282,96	111 923,94	86 300 206,90

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 40/2024
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	335 610,00	1 218,00	336 828,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	2 436,00
		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	1 218,00	1 218,00	2 436,00
855			Rodzina	5 629 288,69	12 000,00	5 641 288,69
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 333,00	12 000,00	79 333,00
		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	67 333,00	12 000,00	79 333,00
Razem:				7 600 411,59	13 218,00	7 613 629,59

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 40/2024
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	295 151,00	0,00	295 151,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	211 556,00	0,00	211 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	800,00	27 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 232,00	-170,00	28 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 374,00	-630,00	4 744,00
852			Pomoc społeczna	335 610,00	1 218,00	336 828,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	2 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18,00	18,00	36,00
855			Rodzina	5 629 288,69	12 000,00	5 641 288,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 561 398,69	0,00	5 561 398,69
		3110	Świadczenia społeczne	5 064 477,69	-80 000,00	4 984 477,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 600,00	80 000,00	434 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 333,00	12 000,00	79 333,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 333,00	12 000,00	79 333,00
Razem:				7 600 411,59	13 218,00	7 613 629,59

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2024 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 40/2024
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	330 524,98	- 10 000,00	320 524,98
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 524,98	- 10 000,00	320 524,98
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 524,98	- 10 000,00	320 524,98
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 524,98	- 10 000,00	320 524,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 305 150,00	10 000,00	7 315 150,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 914 000,00	10 000,00	6 924 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 700,00	10 000,00	1 475 700,00
			Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	1 370 000,00	10 000,00	1 380 000,00
Razem				26 808 995,98	0,00	26 808 995,98

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów w 2024 roku

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 40/2024
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiana		Plan po zmianie	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
Razem				1 719 000,00	1 503 228,00	0,00	0,00	1 719 000,00	1 503 228,00

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	80195	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		21 355,09	0,00	2 496,52		23 851,61
Razem				3 015 000,00	489 662,39	0,00	2 496,52	3 015 000,00	492 158,91

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 40/2024
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 sierpnia 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody - wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
758			Różne rozliczenia	165 602,00	24 681,00	190 283,00
	75814		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	165 602,00	24 681,00	190 283,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165 602,00	24 681,00	190 283,00
852			Pomoc społeczna	56 388,00	-26 224,00	30 164,00
	85295		Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	50 160,00	-26 224,00	23 936,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 160,00	-26 224,00	23 936,00
855			Rodzina	46 400,00	13 600,00	60 000,00
	85595		1) Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy 2) Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy	46 400,00	13 600,00	60 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 400,00	13 600,00	60 000,00
Razem				269 390,00	12 057,00	281 447,00

PRZYCHODY

paragraf	PRZYCHODY	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
§ 905	Niewykorzystane w latach wcześniejszych dochody ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 881,86	0,00	18 881,86

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki - wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
801			Oświata i wychowanie	184 483,86	24 681,00	209 164,86
	80195		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	184 483,86	24 681,00	209 164,86
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 355,09	2 496,52	23 851,61
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 188,77	11 284,48	92 473,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 800,00	8 900,00	74 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 540,00	2 000,00	17 540,00
852			Pomoc społeczna	56 388,00	-26 224,00	30 164,00
	85295		Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	50 160,00	-26 224,00	23 936,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	-26 240,00	23 760,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	16,00	176,00
855			Rodzina	46 400,00	13 600,00	60 000,00
	85595		1) Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy 2) Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy	46 400,00	13 600,00	60 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	3 300,00	13 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	300,00	1 700,00
Razem				288 271,86	12 057,00	300 328,86

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 111 923,94 zł do kwoty 81 010 302,45 zł, w tym: dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 111 923,94 zł do kwoty 62 927 767,45 zł.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 24 681,00 zł (na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – za lipiec 2024);
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, w ramach paragrafu 2010 zwiększa się dochody o 1 218,00 zł – z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2024r. znak FB-I.3111.251.2024.7 oraz z dnia 9 sierpnia 2024r. znak FB-I.3111.267.2024.7);
- w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”, w ramach paragrafu 2030 zwiększa się dochody o 44 589,42 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2024r. znak FB-I.3111.272.2024.13);
- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zmniejsza się dochody o 26 224,00 zł (z tytułu świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy);
- w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”, w ramach paragrafu 2010 zwiększa się dochody łącznie o kwotę 12 000,00 zł – z przeznaczeniem na:
 - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (kwota 10.000 zł) – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 sierpnia 2024r. znak FB-I.3111.250.2024.2;
 - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (kwota 2.000 zł) – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2024r. znak FB-I.3111.250.2024.6;
- w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”, w ramach paragrafu 2030 wprowadza się dochody w kwocie 42 059,52 zł – z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r. (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2024r. znak FB-I.3111.240.2024.6);
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85595 „Pozostała działalność”, w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 13 600,00 zł (z tytułu świadczeń rodzinnych i składek zdrowotnych od tych świadczeń przysługujących dla obywateli Ukrainy).

Podsumowanie zmian dochodów Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
------------------	--------------	--------	------------

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	80 898 378,51	111 923,94	81 010 302,45
Dochody bieżące, w tym:	62 815 843,51	111 923,94	62 927 767,45
Różne rozliczenia	18 389 154,00	24 681,00	18 413 835,00
Pomoc społeczna	890 413,47	19 583,42	909 996,89
Rodzina	5 962 338,69	67 659,52	6 029 998,21

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 111 923,94 zł do kwoty 86 300 206,90 zł, w tym: wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 111 923,94 zł do kwoty 59 491 210,92 zł.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 80104 „Przedszkola ” zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł (przesunięcie z rozdz. 80148);
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł (przesunięcie do rozdz. 80104);
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 24 681,00 zł plan wydatków bieżących (na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – za lipiec 2024);
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 218,00 zł – z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2024r. oraz z dnia 9 sierpnia 2024r.);
- w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększa się plan wydatków o kwotę 44 589,42 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2024r.);
- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26 224,00 zł (zmniejszenie dotyczy świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy);
- w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 12 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (kwota 10.000 zł) – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 sierpnia 2024r.;
 - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (kwota 2.000 zł) – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2024r.;
- w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zwiększa się plan wydatków o kwotę 42 059,52 zł – z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r. (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2024r.);
- w dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 600,00 zł (zwiększenie dotyczy świadczeń rodzinnych i składek zdrowotnych od tych świadczeń przysługujących dla obywateli Ukrainy).

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, w ramach paragrafu „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - do kwoty 320 524,98 zł;
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł plan zadania p.n. „Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie” – zwiększenie z rezerwy celowej na inwestycje.

Ponadto dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami w następujących rozdziałach: 60016, 75023, 75095, 75109, 80101, 85154, 85501 oraz 85502.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	86 188 282,96	111 923,94	86 300 206,90
Wydatki bieżące, w tym:	59 379 286,98	111 923,94	59 491 210,92
Oświata i wychowanie	26 205 427,49	24 681,00	26 230 108,49
Pomoc społeczna	3 097 113,49	19 583,42	3 116 696,91
Rodzina	6 553 990,69	67 659,52	6 621 650,21
Wydatki majątkowe, w tym:	26 808 995,98	0,00	26 808 995,98
Różne rozliczenia	330 524,98	-10 000,00	320 524,98
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 305 150,00	10 000,00	7 315 150,00