

ZARZĄDZENIE NR 57/2024
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 22 października 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. 1464), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U.z 2024 r., poz. 1530) 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 zmniejsza się o kwotę 1 462 960,09 zł do kwoty 84 877 758,12 zł;
- 2) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1 462 960,09 zł do kwoty 66 084 479,26 zł;
- 3) wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 1 462 960,09 zł do kwoty 90 517 359,57 zł;
- 4) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1 462 960,09 zł do kwoty 64 289 809,42 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 dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 roku” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 7. 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 6 do zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Tomasz Pawlak

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2024

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2024
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 22 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 351 777,87	527 709,09	6 879 486,96
	01095		Pozostała działalność	1 070 527,87	527 709,09	1 598 236,96
		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	1 070 527,87	527 709,09	1 598 236,96
750			Administracja publiczna	454 551,19	14 644,00	469 195,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 557,00	14 644,00	167 201,00
		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	152 557,00	14 644,00	167 201,00
758			Różne rozliczenia	18 694 386,64	20 093,00	18 714 479,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	528 345,64	20 093,00	548 438,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	214 964,00	20 093,00	235 057,00
852			Pomoc społeczna	1 031 614,99	383 366,00	1 414 980,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	383 366,00	383 366,00
		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	0,00	383 366,00	383 366,00
855			Rodzina	7 163 306,29	517 148,00	7 680 454,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 715 724,69	517 148,00	7 232 872,69
		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	6 659 288,00	517 148,00	7 176 436,00
Razem:				83 414 798,03	1 462 960,09	84 877 758,12

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2024

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2024

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 22 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 967 016,87	527 709,09	10 494 725,96
	01095		Pozostała działalność	1 073 631,87	527 709,09	1 601 340,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 699,39	7 641,36	24 340,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309,86	1 294,45	3 604,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,14	187,21	519,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,00	150,00	822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 478,00	959,60	3 437,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 049 537,13	517 361,85	1 566 898,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,35	114,62	317,97
600			Transport i łączność	8 443 814,26	0,00	8 443 814,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	843 914,26	18 000,00	861 914,26
		4300	Zakup usług pozostałych	5 369,60	18 000,00	23 369,60
	60016		Drogi publiczne gminne	5 035 900,00	-18 000,00	5 017 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	-8 000,00	542 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-10 000,00	340 000,00
750			Administracja publiczna	7 053 644,45	14 644,00	7 068 288,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 557,00	14 644,00	167 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 557,00	14 644,00	167 201,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 457 098,45	0,00	5 457 098,45
		4260	Zakup energii	140 000,00	-300,00	139 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 050,00	300,00	493 350,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	783 664,00	0,00	783 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	5 000,00	32 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	872 730,00	0,00	872 730,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	699 660,00	2 250,00	701 910,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	-2 000,00	108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 200,00	3 700,00	115 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	2 250,00	39 250,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00	-200,00	14 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	-500,00	17 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	113 570,00	1 750,00	115 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 100,00	1 750,00	91 850,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
75495		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-50,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	50,00	3 050,00
801		Oświata i wychowanie	26 921 250,74	20 093,00	26 941 343,74
	80101	Szkoły podstawowe	15 595 367,00	-4 236,00	15 591 131,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612 300,00	-4 236,00	1 608 064,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	477 066,00	-2 085,00	474 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	610,00	2 910,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 067,00	-2 626,00	294 441,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00	-69,00	16 431,00
80104		Przedszkola	5 881 683,00	-18 772,00	5 862 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 520,00	-16 607,00	507 913,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 352,00	150,00	1 502,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-150,00	350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 882 662,00	-2 165,00	1 880 497,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	221 660,00	-2 001,00	219 659,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	-2 001,00	19 699,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 720,00	16 785,00	81 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 139,00	13 967,00	43 106,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 581,00	2 818,00	38 399,00
80195		Pozostała działalność	653 573,60	30 402,00	683 975,60
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 348,13	2 496,52	28 844,65
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100,00	2 610,00	43 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 509,00	1 670,00	26 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 493,74	-172,00	3 321,74
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-481,00	519,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 806,73	17 596,48	114 403,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	-318,00	1 582,00
852			Pomoc społeczna	3 288 315,01	383 366,00	3 671 681,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	383 366,00	423 366,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	372 200,00	412 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 570,00	5 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	960,00	960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	136,00	136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	256 105,00	-8 537,00	247 568,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 635,00	-8 537,00	247 098,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 151 842,10	8 537,00	1 160 379,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	-1 000,00	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 450,00	4 000,00	20 450,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00	8 000,00	80 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 463,00	-1 463,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 720,00	0,00	233 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 400,00	864,00	132 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 344,00	149,00	29 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 049,00	22,00	4 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 035,00	2 965,00
	85295		Pozostała działalność	442 918,00	0,00	442 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 000,00	2 700,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 292,00	-9 000,00	50 292,00
855			Rodzina	7 902 141,41	517 148,00	8 419 289,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 694 926,69	517 148,00	7 212 074,69
		3110	Świadczenia społeczne	5 949 133,69	501 633,00	6 450 766,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 600,00	6 400,00	166 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 835,00	50,00	3 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 655,00	8 065,00	13 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 715 620,86	0,00	8 715 620,86

	90095	Pozostała działalność	188 331,00	0,00	188 331,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 865,00	-1 200,00	23 665,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	1 200,00	15 200,00
Razem:			89 054 399,48	1 462 960,09	90 517 359,57

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 57/2024
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 22 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 070 527,87	527 709,09	1 598 236,96
	01095		Pozostała działalność	1 070 527,87	527 709,09	1 598 236,96
		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	1 070 527,87	527 709,09	1 598 236,96
750			Administracja publiczna	152 557,00	14 644,00	167 201,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 557,00	14 644,00	167 201,00
		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	152 557,00	14 644,00	167 201,00
852			Pomoc społeczna	336 828,00	383 366,00	720 194,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	383 366,00	383 366,00
		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	0,00	383 366,00	383 366,00
855			Rodzina	6 755 964,69	517 148,00	7 273 112,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 662 074,69	517 148,00	7 179 222,69
		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	6 659 288,00	517 148,00	7 176 436,00
Razem:				8 726 981,96	1 442 867,09	10 169 849,05

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 57/2024

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 22 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 070 527,87	527 709,09	1 598 236,96
	01095		Pozostała działalność	1 070 527,87	527 709,09	1 598 236,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 699,39	7 641,36	24 340,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309,86	1 294,45	3 604,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,14	187,21	519,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	150,00	318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 278,00	959,60	2 237,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 049 537,13	517 361,85	1 566 898,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,35	114,62	317,97
750			Administracja publiczna	152 557,00	14 644,00	167 201,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 557,00	14 644,00	167 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 557,00	14 644,00	167 201,00
852			Pomoc społeczna	336 828,00	383 366,00	720 194,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	383 366,00	383 366,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	372 200,00	372 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 570,00	5 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	960,00	960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	136,00	136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	6 755 964,69	517 148,00	7 273 112,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 662 074,69	517 148,00	7 179 222,69
		3110	Świadczenia społeczne	5 949 133,69	501 633,00	6 450 766,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 748,00	6 400,00	151 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 835,00	50,00	3 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 655,00	8 065,00	13 720,00
Razem:				8 726 981,96	1 442 867,09	10 169 849,05

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów w 2024 roku

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 57/2024
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 22 października 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				1 745 000,00	1 781 436,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 781 436,00

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		26 348,13	0,00	2 496,52		28 844,65
Razem				3 065 000,00	1 305 685,47	0,00	2 496,52	3 065 000,00	1 308 181,99

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 6 do Zarządzenia Nr 57/2024
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 22 października 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody - wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
750			Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	75095		1) Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy 2) Potwierdzenie profilu zaufanego oraz wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	214 964,00	20 093,00	235 057,00
	75814		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	214 964,00	20 093,00	235 057,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	214 964,00	20 093,00	235 057,00
852			Pomoc społeczna	30 164,00	0,00	30 164,00
	85231		1) Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł 2) Składka zdrowotna dla obywateli Ukrainy 3) Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dziecka i młodzieży w szkole i przedszkolu 4) Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy 5) Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy	6 228,00	0,00	6 228,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 228,00	0,00	6 228,00
	85295		Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	23 936,00	0,00	23 936,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 936,00	0,00	23 936,00
855			Rodzina	60 000,00	0,00	60 000,00
	85595		1) Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy 2) Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy	60 000,00	0,00	60 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem				306 128,00	20 093,00	326 221,00

PRZYCHODY

paragraf	PRZYCHODY	PLAN po zmianie	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
750			Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	75095		1) Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy 2) Potwierdzenie profilu zaufanego oraz wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	233 845,86	20 093,00	253 938,86
	80195		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	233 845,86	20 093,00	253 938,86
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 348,13	2 496,52	28 844,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 806,73	17 596,48	114 403,21
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 800,00	0,00	90 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 291,00	0,00	19 291,00
852			Pomoc społeczna	30 164,00	0,00	30 164,00
	85231		1) Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł 2) Składka zdrowotna dla obywateli Ukrainy 3) Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dziecka i młodzieży w szkole i przedszkolu 4) Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy 5) Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy	6 228,00	0,00	6 228,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	140,00	0,00	140,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 070,00	0,00	6 070,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	0,00	18,00
	85295		Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	23 936,00	0,00	23 936,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 760,00	0,00	23 760,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00	0,00	176,00
855			Rodzina	60 000,00	0,00	60 000,00
	85595		1) Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy 2) Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy	60 000,00	0,00	60 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 300,00	0,00	13 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 000,00	0,00	45 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	0,00	1 700,00
Razem				325 009,86	20 093,00	345 102,86

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 462 960,09 zł do kwoty 84 877 758,12 zł, w tym dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 462 960,09 zł do kwoty 66 084 479,26 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” zwiększa się dochody o 527 709,09 zł – z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2024 r. (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2024r. znak FB-I.3111.373.2024.6);
- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” zwiększa się dochody o 14 644,00 zł - z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 października 2024r. znak FB-I.3111.364.2024.6);
- 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 20 093,00 zł – środki za wrzesień 2024r.;
- w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 383 366,00 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 października 2024r. znak FB-I.3111.379.2024);
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” zwiększa się dochody o 517 148,00 zł - z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 października 2024r. znak FB-I.3111.383.2024.6).

Podsumowanie zmian dochodów Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	83 414 798,03	1 462 960,09	84 877 758,12

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody bieżące, w tym:	64 621 519,17	1 462 960,09	66 084 479,26
Rolnictwo i łowiectwo	1 815 527,87	527 709,09	2 343 236,96
Administracja publiczna	311 759,19	14 644,00	326 403,19
Różne rozliczenia	18 538 354,96	20 093,00	18 558 447,96
Pomoc społeczna	1 031 614,99	383 366,00	1 414 980,99
Rodzina	7 163 306,29	517 148,00	7 680 454,29

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 462 960,09 zł do kwoty 90 517 359,57 zł, w tym wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 462 960,09 zł do kwoty 64 289 809,42 zł.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 527 709,09 zł – z przeznaczaniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2024r. (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2024r.);
- w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zwiększa się plan wydatków o 18 000,00 zł (przesunięcie z rozdziału 60016);
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się plan wydatków o 18 000,00 zł (przesunięcie do rozdziału 60004);
- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się plan wydatków o 14 644,00 zł - z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 października 2024r.);
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się plan wydatków o 2 250,00 zł (przesunięcie z rozdziału 75421);
- w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” zwiększa się plan wydatków o 1 750,00 zł (przesunięcie z rozdziału 75421);
- w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zmniejsza się plan wydatków o 4 000,00 zł (przesunięcie do rozdziału 75412 i 75416);
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się plan wydatków o 4 236,00 zł (przesunięcie środków do rozdziału 80146);
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zmniejsza się plan wydatków o 2.085,00 zł (przesunięcie środków do rozdziału 80146);
- w rozdziale 80104 „Przedszkola ” zmniejsza się plan wydatków o 18 772,00 zł (przesunięcie środków do rozdziału 80146 oraz 80195);
- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zmniejsza się plan wydatków o 2 001,00 zł (przesunięcie środków do rozdziału 80146);
- w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększa się plan wydatków o 16 785,00 zł (przesunięcie środków z rozdziału 80104);

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o 30 402,00 zł (w tym kwota 20 093,00 zł to zwiększenie ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy za wrzesień 2024r.);
- w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się wydatki o 383 366,00 zł - z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 października 2024r);
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zmniejsza się na wniosek kierownika GOPS plan wydatków o 8 537,00 zł (przesunięcie do rozdziału 85219);
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się na wniosek kierownika GOPS plan wydatków o 8 537,00 zł (przesunięcie z rozdziału 85216);
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się wydatki o 517 148,00 zł - z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 października 2024r.).

Ponadto dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w rozdziale 75023, 75085, 75495, 85228, 85295 oraz 90005.

Podsumowanie zmian wydatków Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	89 054 399,48	1 462 960,09	90 517 359,57
wydatki bieżące, w tym:	62 826 849,33	1 462 960,09	64 289 809,42
Rolnictwo i łowiectwo	1 267 016,87	527 709,09	1 794 725,96
Administracja publiczna	6 969 644,45	14 644,00	6 984 288,45
Oświata i wychowanie	26 647 000,74	20 093,00	26 667 093,74
Pomoc społeczna	3 288 315,01	383 366,00	3 671 681,01
Rodzina	7 817 141,41	517 148,00	8 334 289,41