

ZARZĄDZENIE NR 65/2024
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 29 listopada 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 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U.z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) 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 zmniejsza się o kwotę 347 825,61 zł do kwoty 78 792 532,14 zł;
- 2) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 347 825,61 zł do kwoty 67 862 735,46 zł;
- 3) wydatki zmniejsza się o kwotę 347 825,61 zł do kwoty 83 083 415,31 zł;
- 4) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 347 825,61 zł do kwoty 64 997 903,81 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 dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Gołuchów w 2024 roku” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Tomasz Pawlak

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2024

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2024

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 414 980,99	-8 389,61	1 406 591,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 052,00	528,00	17 580,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 052,00	528,00	17 580,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 450,00	-2 050,00	38 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 750,00	-2 050,00	36 700,00
	85216		Zasiłki stałe	188 583,00	21 917,00	210 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 083,00	21 917,00	210 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 706,10	2 884,98	139 591,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,10	2 884,98	136 885,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 105,14	3 194,00	79 299,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 105,14	3 194,00	63 299,14
	85295		Pozostała działalność	399 665,84	-34 863,59	364 802,25
		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	334 392,00	-34 863,59	299 528,41
855			Rodzina	7 715 854,29	-339 436,00	7 376 418,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 232 872,69	-332 936,00	6 899 936,69

		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	7 176 436,00	-332 936,00	6 843 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 333,00	-6 500,00	86 833,00
		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	93 333,00	-6 500,00	86 833,00
Razem:				79 140 357,75	-347 825,61	78 792 532,14

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2024

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 65/2024

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 547 312,00	0,00	1 547 312,00
	63095		Pozostała działalność	1 480 712,00	0,00	1 480 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 600,00	-9 000,00	413 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 250,00	-6 000,00	104 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 500,00	-11 000,00	216 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 750,00	6 000,00	176 750,00
		4260	Zakup energii	128 000,00	-10 000,00	118 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 792,00	25 000,00	53 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 200,00	8 000,00	154 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 158 875,00	0,00	1 158 875,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 102 575,00	0,00	1 102 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 970,00	-750,00	48 220,00
750			Administracja publiczna	7 114 267,45	0,00	7 114 267,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 469 248,45	0,00	5 469 248,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 458 800,00	-500,00	3 458 300,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 700,00	-400,00	496 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	400,00	10 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 300,00	0,00	58 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	-2 000,00	25 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 730,00	0,00	673 730,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	501 910,00	0,00	501 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	400,00	11 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	-400,00	10 600,00
	75495		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	-200,00	4 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	200,00	2 300,00
801			Oświata i wychowanie	28 026 884,74	0,00	28 026 884,74

80101		Szkoły podstawowe	16 037 131,00	-8 904,00	16 028 227,00
	4260	Zakup energii	644 000,00	-15 000,00	629 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 190,00	-700,00	8 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	633 236,00	20 100,00	653 336,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-300,00	7 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 795,00	-600,00	23 195,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538 279,00	-1 295,00	536 984,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 520,00	-700,00	38 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	-4 000,00	7 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 898 284,00	-6 409,00	6 891 875,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 981,00	-1 700,00	473 281,00
	4260	Zakup energii	26 800,00	-1 500,00	25 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	-200,00	650,00
80104		Przedszkola	6 006 911,00	1 260,00	6 008 171,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	-100,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 050,00	1 000,00	89 050,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 831,00	-5 032,00	158 799,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 880 497,00	6 392,00	1 886 889,00
80107		Świetlice szkolne	871 767,00	0,00	871 767,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 220,00	800,00	38 020,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	647 271,00	-800,00	646 471,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	929 600,00	4 000,00	933 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 780,00	4 000,00	66 780,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 960 433,00	0,00	1 960 433,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 441,00	5 600,00	38 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 570,00	8 900,00	101 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 320,00	800,00	13 120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 480,00	200,00	1 680,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	771 765,00	-15 500,00	756 265,00
80195		Pozostała działalność	705 961,60	5 344,00	711 305,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 741,00	5 344,00	177 085,00
852		Pomoc społeczna	3 671 681,01	-8 389,61	3 663 291,40

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 477,00	528,00	21 005,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 477,00	528,00	21 005,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 700,00	-8 050,00	180 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 700,00	-8 050,00	180 650,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	423 366,00	2 000,00	425 366,00
	3110	Świadczenia społeczne	412 200,00	2 000,00	414 200,00
85216		Zasiłki stałe	247 568,00	21 917,00	269 485,00
	3110	Świadczenia społeczne	247 098,00	21 917,00	269 015,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 160 379,10	6 884,98	1 167 264,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 236,00	2 700,00	773 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 264,60	431,40	141 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 520,50	23,58	16 544,08
	4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	4 000,00	84 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 835,00	-270,00	4 565,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 720,00	3 194,00	236 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 264,00	3 194,00	135 458,00
85295		Pozostała działalność	442 918,00	-34 863,59	408 054,41
	3110	Świadczenia społeczne	353 530,00	-34 180,58	319 349,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 649,00	-49,00	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	-10,08	619,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	-2,80	88,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-344,53	2 355,47
	4300	Zakup usług pozostałych	50 292,00	-276,60	50 015,40
855		Rodzina	8 419 689,41	-339 436,00	8 080 253,41
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 212 074,69	-332 936,00	6 879 138,69
	3110	Świadczenia społeczne	6 450 766,69	-314 736,00	6 136 030,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 515,00	-4 000,00	533 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-2 110,00	2 390,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-350,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 720,00	-11 240,00	2 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 333,00	-6 500,00	86 833,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 333,00	-6 500,00	86 833,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	766 849,52	0,00	766 849,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	3 860,00	433 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 095,52	-1 490,00	82 605,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 434,00	-680,00	10 754,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	-690,00	16 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-500,00	24 500,00
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00	500,00	31 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 890 660,86	0,00	6 890 660,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 411 289,86	0,00	4 411 289,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	300,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250 000,00	-1 300,00	4 248 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	-8 000,00	67 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	-6 000,00	1 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 575 000,00	8 000,00	1 583 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	-4 000,00	67 000,00
		4260	Zakup energii	38 500,00	12 000,00	50 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 725 605,00	0,00	9 725 605,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 172 650,00	0,00	8 172 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	-1 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 400,00	1 000,00	95 400,00
Razem:				83 431 240,92	-347 825,61	83 083 415,31

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 65/2024
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	720 194,00	-34 863,59	685 330,41
	85295		Pozostała działalność	334 392,00	-34 863,59	299 528,41
		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	334 392,00	-34 863,59	299 528,41
855			Rodzina	7 273 512,69	-339 436,00	6 934 076,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 179 222,69	-332 936,00	6 846 286,69
		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	7 176 436,00	-332 936,00	6 843 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 333,00	-6 500,00	86 833,00
		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	93 333,00	-6 500,00	86 833,00
Razem:				10 174 249,05	-374 299,59	9 799 949,46

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 65/2024
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	720 194,00	-34 863,59	685 330,41
	85295		Pozostała działalność	334 392,00	-34 863,59	299 528,41
		3110	Świadczenia społeczne	323 530,00	-34 180,58	289 349,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 649,00	-49,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	-10,08	619,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	-2,80	88,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-344,53	855,47
		4300	Zakup usług pozostałych	5 292,00	-276,60	5 015,40
855			Rodzina	7 273 512,69	-339 436,00	6 934 076,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 179 222,69	-332 936,00	6 846 286,69
		3110	Świadczenia społeczne	6 450 766,69	-314 736,00	6 136 030,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 515,00	-4 000,00	533 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-2 110,00	2 390,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 720,00	-11 240,00	2 480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 333,00	-6 500,00	86 833,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 333,00	-6 500,00	86 833,00
Razem:				10 174 249,05	-374 299,59	9 799 949,46

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Gołuchów w 2024 roku

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 65/2024
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 listopada 2024 r.

dz/rozd./par	DOCHODY	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 774 000,00	0,00	3 774 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 774 000,00	0,00	3 774 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	8 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	0,00	16 000,00

paragraf	PRZYCHODY	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
§ 905	Niewykorzystane w latach wcześniejszych dochody z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi	91 794,86	0,00	91 794,86

dz/rozd./par	WYDATKI	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 411 289,86	0,00	4 411 289,86
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 411 289,86	0,00	4 411 289,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 900,00	0,00	97 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00	0,00	5 140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	0,00	19 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	0,00	2 150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	300,00	4 300,00
4270	Zakup usług remontowych	5 714,86	0,00	5 714,86
4300	Zakup usług pozostałych	4 250 000,00	-1 300,00	4 248 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	0,00	4 835,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	0,00	850,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gołuchów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 347 825,61 zł do kwoty 78 792 532,14 zł, w tym dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 347 825,61 zł do kwoty 67 862 735,46 zł.

Dokонује się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 528,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.11.2024r. znak FB-I.3111.521.2024.7);
- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 2 050,00 zł – w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.11.2024r. znak FB-I.3111.521.2024.7);
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 21 917,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.11.2024r. znak FB-I.3111.519.2024.2);
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 2 884,98 zł - z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.11.2024r. znak FB-I.3111.241.2024.6);
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 3 194,00 zł - z przeznaczeniem na realizację programu Opieka 75+ usługi opiekuńcze (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29.11.2024r. znak FB-I.3111.528.2024.7);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 34 863,59 zł - w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.11.2024r. znak FB-I.3111.484.2024.7);

- 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 332 936,00 zł – w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.11.2024r. znak FB-I.3111.485.2024.7);
jednocześnie zwiększa się plan dochodów w tym paragrafie kwotą dotacji w wysokości 4 500,00 zł – z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.11.2024r. znak FB-I.3111.485.2024.7);
- w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 6 500,00 zł – w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.11.2024r. znak FB-I.3111.485.2024.7).

Podsumowanie zmian dochodów Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:		79 140 357,75	-347 825,61	78 792 532,14
dochody bieżące,	w tym:	68 210 561,07	-347 825,61	67 862 735,46
	Pomoc społeczna	1 414 980,99	-8 389,61	1 406 591,38
	Rodzina	7 715 854,29	-339 436,00	7 376 418,29

WYDATKI

Wydatki budżetu Gołuchów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 347 825,61 zł do kwoty 83 083 415,31 zł, w tym wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 347 825,61 zł do kwoty 64 997 903,81 zł.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się wydatki o 8 904,00 zł;
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zmniejsza się wydatki o 1 700,00 zł;
- w rozdziale 80104 „Przedszkola ” zwiększa się wydatki o 1 260,00 zł;
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 5 344,00 zł;
- w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zwiększa się wydatki o 528,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania

składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.11.2024r. znak FB-I.3111.521.2024.7);

- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zmniejsza się wydatki o 2 050,00 zł – w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.11.2024r. znak FB-I.3111.521.2024.7); dodatkowo w rozdziale 85214 zmniejsza się plan wydatków o 6 000,00 zł (przesunięcie do rozdz. 85215 i 85216)
- w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł (przesunięcie środków z rozdz. 85214);
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zwiększa się wydatki o 21 917,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.11.2024r. znak FB-I.3111.519.2024.2);
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o 2 884,98 zł -- z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.11.2024r. znak FB-I.3111.241.2024.6); dodatkowo w rozdziale 85219 zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł (przesunięcie z rozdz. 85214)
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się wydatki o 3 194,00 zł - z przeznaczeniem na realizację programu Opieka 75+ usługi opiekuńcze (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29.11.2024r. znak FB-I.3111.528.2024.7);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 34 863,59 zł - w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.11.2024r. znak FB-I.3111.484.2024.7);
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zmniejsza się wydatki o 332 936,00 zł - w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.11.2024r. znak FB-I.3111.485.2024.7); jednocześnie zwiększa się plan wydatków kwotą dotacji w wysokości 4 500,00 zł – z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.11.2024r. znak FB-I.3111.485.2024.7);
- w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zmniejsza się wydatki o 6 500,00 zł – w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.11.2024r. znak FB-I.3111.485.2024.7);
- w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł (przesunięcie środków do rozdz. 90015).
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł (przesunięcie środków z rozdz. 90013).

Ponadto dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w następujących rozdziałach: 63095, 70005, 75023, 75075, 75412, 75495, 80107, 80150, 85516, 90002, 92109.

Podsumowanie zmian wydatków Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	83 431 240,92	-347 825,61	83 083 415,31
wydatki bieżące, w tym:	65 345 729,42	-347 825,61	64 997 903,81
Różne rozliczenia	345 000,00	-12 000,00	333 000,00
Pomoc społeczna	3 671 681,01	-8 389,61	3 663 291,40
Rodzina	8 334 689,41	-339 436,00	7 995 253,41
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 321 660,86	12 000,00	6 333 660,86