

UCHWAŁA NR LIV/490/2023
RADY GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz.U. 2023 r. poz. 103 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **82.545.494,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 55.502.891,00 zł ,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 27.042.603,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.690.278,00 zł.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **83.940.978,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50.120.937,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 33.820.041,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.887.000,00 zł.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości **1.395.484,00** zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.525.484,00** zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.130.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Określa się plan dochodów oraz plan wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 737.514,24 zł na fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji przez poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Określa się dochody w kwocie 194.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody w kwocie 66.000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - w kwocie 245.000,00 zł oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - w kwocie 15.000,00 zł.

§ 12. Określa się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 20.000 zł i przeznacza się je w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.900.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000 zł.

§ 14. Określa się sumę 2.000.000,00 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na przedsięwzięcia, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Gołuchów do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 3.900.000 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach:
 - a) w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
 - b) planowanych wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu z wyjątkiem wykreślenia zaplanowanego zadania oraz wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,
 - c) w planie wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi gminy w ramach działu;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziale środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 85.000 zł.
2. celowe na wydatki bieżące w wysokości 822.141 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 135.000 zł,
 - 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w wysokości 200.000 zł,
 3. celową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 487.141 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

Tomasz Pawlak

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIV/490/2023

Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 726 585,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 726 585,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	872 085,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 104 500,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 176 641,00
	40002		Dostarczanie wody	1 176 641,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 176 641,00
500			Handel	600,00
	50095		Pozostała działalność	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
600			Transport i łączność	6 320 119,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 850 119,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 419 719,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 470 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00
630			Turystyka	1 015 400,00
	63095		Pozostała działalność	1 015 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 925,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 925,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 000,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 425,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
750			Administracja publiczna	249 103,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 803,00
		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	130 803,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75095		Pozostała działalność	22 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 243,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 243,00
		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	2 243,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 236 692,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000 350,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 580 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	163 940,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 910,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 769 610,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 263 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 265 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	910,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	452 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	194 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 976 732,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 111 768,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	864 964,00
758		Różne rozliczenia	15 616 836,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 273 500,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 273 500,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 343 336,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 343 336,00
801		Oświata i wychowanie	1 254 137,00
80101		Szkoły podstawowe	96 225,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	175,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 600,00
	0830	Wpływy z usług	13 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 006,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 006,00
80104		Przedszkola	922 906,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 670,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	314 000,00
	0830	Wpływy z usług	105 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 236,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00
	0830	Wpływy z usług	190 000,00
852		Pomoc społeczna	254 725,00
85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 352,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 352,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 750,00

	85216	Zasiłki stałe	106 833,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 333,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	270,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 518,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 518,00
	85295	Pozostała działalność	54 552,00
	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	4 392,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 160,00
855		Rodzina	5 259 155,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 910,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 460,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 951 562,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 650,00
	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	4 878 612,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 333,00
	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	64 333,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 000,00
	0830	Wpływy z usług	220 000,00
	85595	Pozostała działalność	18 350,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 530 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 462 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 450 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 507 833,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 066 833,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	221 833,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441 000,00
Razem:				82 545 494,00

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2024

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/490/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 149 739,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	28 785,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 785,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 037 850,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 718 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 085,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 915,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 104 500,00
	01095		Pozostała działalność	3 104,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00
500			Handel	24 000,00
	50095		Pozostała działalność	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4260	Zakup energii	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
600			Transport i łączność	8 854 409,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700 609,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 609,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	275 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	5 369 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 719,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 281,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 734 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00
630			Turystyka	1 336 750,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 600,00
	63095		Pozostała działalność	1 270 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00
		4260	Zakup energii	131 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	960 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	218 000,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	193 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
750			Administracja publiczna	6 119 125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 803,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 600 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	786 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 188,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4260	Zakup energii	9 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 762,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 672,00
	75095	Pozostała działalność	308 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 243,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10
	4260	Zakup energii	91,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 785,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	301 460,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	90 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75495		Pozostała działalność	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00
757		Obsługa długu publicznego	875 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	875 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00
758		Różne rozliczenia	907 141,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	907 141,00
	4810	Rezerwy	420 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	487 141,00
801		Oświata i wychowanie	21 521 473,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 634 934,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 035 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 570,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 450,00
	4260	Zakup energii	591 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	498 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 994,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 351 530,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	455 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 250,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 871,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 330,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00
	4260	Zakup energii	21 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 050,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 200,00
80104		Przedszkola	4 901 704,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 100,00
	4220	Zakup środków żywności	314 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
	4260	Zakup energii	79 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 050,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 874,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 442 480,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 700,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
80107		Świetlice szkolne	547 112,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 932,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 080,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	737 773,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00
	4220	Zakup środków żywności	190 000,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	260 985,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 965,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 788,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 260,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 396 360,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	680 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 011,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 968,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 570,00

	80195		Pozostała działalność	289 514,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 043,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 682,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 037,00
851			Ochrona zdrowia	260 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 483 659,00
	85202		Domy pomocy społecznej	560 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 777,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 777,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	190 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 172 913,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 450,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 463,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 518,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 400,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00
85295		Pozostała działalność	74 672,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 512,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
855		Rodzina	5 930 593,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00

	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	5 000,00
	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	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 922 529,00
	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	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 406 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	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	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	86 105,00
	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	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	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	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	75 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 333,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 333,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	757 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00
	4260	Zakup energii	14 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 747,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	218,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 161,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
85595		Pozostała działalność	18 350,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 800,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 398 256,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 462 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 267 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 461 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 800,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
90095		Pozostała działalność	66 566,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 478 105,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	370 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 150,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 644 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 813 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 300,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00
92116		Biblioteki	980 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	467 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	457 000,00
92195		Pozostała działalność	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
926		Kultura fizyczna	778 200,00
92601		Obiekty sportowe	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
92695		Pozostała działalność	458 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
Razem:			83 940 978,00

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIV/490/2023

Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	130 803,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 803,00
		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	130 803,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 243,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 243,00
		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	2 243,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		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	4 392,00
855			Rodzina	4 942 945,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 878 612,00
		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	4 878 612,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 333,00
		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	64 333,00
Razem:				5 080 383,00

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LIV/490/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	130 803,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 803,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 243,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10
		4260	Zakup energii	91,10
852			Pomoc społeczna	4 392,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
855			Rodzina	4 942 945,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 878 612,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 406 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 083,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 333,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 333,00
Razem:				5 080 383,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2024 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LIV/490/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 953 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	45 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Gołuchowie ul. Wierzbowa (projekt)	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Tursku (projekt)	10 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Kucharach	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 908 250,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 718 750,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołuchowie ul. Wierzbowa (projekt)	10 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi ul. Kaliska (projekt)	10 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karsy	60 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszolów	58 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borczysko	230 750,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Tursku (projekt)	10 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czerminiku	500 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów (przykanaliki)	100 000,00
			Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pleszówka	40 000,00
			Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie	1 700 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 085,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel – etap II, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucharki oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Tursko	872 085,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 915,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel – etap II, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucharki oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Tursko	207 915,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	5 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 104 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszolów	882 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borczysko	3 372 500,00
			Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie	2 850 000,00
600			Transport i łączność	7 399 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bielawy-Cieśle	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 615 800,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 400,00
			Budowa chodnika i oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Tursku	26 200,00
			Budowa drogi gminnej w m. Czechel, w kierunku posesji nr 1 - projekt	20 000,00

			Budowa drogi gminnej w m. Wszółów (działka nr 204)	23 400,00	
			Budowa drogi gminnej w Macewie	19 000,00	
			Budowa drogi Kuchary – Kościelna Wieś ul. Łęgowa	50 000,00	
			Budowa dróg w miejscowości Gołuchów ul. Dojazdowa, ul. Klonowa wraz z kanalizacją deszczową	86 800,00	
			Budowa schodów przy cmentarzu w Kucharach	15 000,00	
			Budowa ul. Spacerowej w Gołuchowie	28 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej Kuchary-Macew	100 000,00	
			Przebudowa przepustu w Kucharach	10 000,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 719,00	
			Budowa ul. Leśnej w Gołuchowie	1 419 719,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 281,00	
			Budowa ul. Leśnej w Gołuchowie	387 281,00	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 400,00	
			Budowa dróg w miejscowości Gołuchów ul. Dojazdowa, ul. Klonowa wraz z kanalizacją deszczową	2 430 400,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	2 734 000,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00
				Budowa drogi wewnętrznej w Kucharach (dz. nr 142/2) - projekt	15 000,00
				Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kuchary Podlesie (działki 285, 286)	70 000,00
				Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w miejscowości Kościelna Wieś ul. Polygonowa	169 000,00
				Przebudowa drogi wewnętrznej w Borczysku (dz. nr 293) - projekt	10 000,00
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00
			Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w miejscowości Kościelna Wieś ul. Polygonowa	2 470 000,00	
630			Turystyka	40 000,00	
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
			Wykonanie strefy z leżakami i kwietnikami przy plaży GOTIS	40 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
			Wykup gruntów	50 000,00	
750			Administracja publiczna	64 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	
			Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie	64 000,00	
758			Różne rozliczenia	487 141,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	487 141,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	487 141,00	
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	487 141,00	
801			Oświata i wychowanie	29 250,00	
	80101		Szkoły podstawowe	29 250,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 250,00	
			Budowa parkingu przy szkole w Kucharach	29 250,00	
855			Rodzina	75 000,00	

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Budowa żłobka w Kościelnej Wsi	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 150,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 800,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
			Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 800,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Borchysko - projekt	10 000,00
			Zakup i montaż 2 lamp hybrydowych w m. Kucharki	21 800,00
			Zakup i montaż 2 lamp solarnych w m. Czechel	20 000,00
			Zakup i montaż lampy solarnej na plac zabaw w m. Bielawy	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	41 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 350,00
			Zakup równiarki ciągnikowej drogowej	16 350,00
			Zakup zmiatarki (odchwaszczarki)	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 373 450,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	255 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 150,00
			Budowa altanki na placu przy sali wiejskiej w Krzywosądowie	28 850,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w m. Karsy	15 000,00
			Budowa wigwamu w Macewie	100 000,00
			Doposażenie placów zabaw w Przekupowie i przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie	40 000,00
			Doposażenie placu zabaw w m. Kościelna Wieś	40 500,00
			Modernizacja placu zabaw w Żychlinie	16 400,00
			Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (orbitrek, biegacz, wahadło) w m. Bogusławice	14 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 661 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 813 000,00
			Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	2 720 000,00
			Przebudowa pomieszczenia sanitarnego i szatni w sali wiejskiej w Bogusławicach	88 000,00
			Rozbudowa instalacji gazu w sali wiejskiej w Tursku	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 300,00
			Zakup gastronomicznych stołów roboczych (3 szt.) do sali wiejskiej w Kajewie	10 300,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego do sali wiejskiej w Kajewie	20 000,00
			Zakup sprzętu multimedialnego do sali wiejskiej w Jedlcu	18 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00
			Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	10 800 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	457 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	457 000,00

			Remont zabytkowego spichlerza w Kucharach	457 000,00
926			Kultura fizyczna	95 000,00
	92601		Obiekty sportowe	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Renowacja nawierzchni boiska sportowego - ul. Zamoyskich w Gołuchowie	95 000,00
Razem				33 820 041,00

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LIV/490/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2023 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
PRZYCHODY OGÓŁEM		4 525 484,00
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 900 000,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	600 000,00
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	25 484,00
ROZCHODY OGÓŁEM		3 130 000,00
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 130 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów w 2024 roku

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LIV/490/2023

Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Podmiotowe	Celowe
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów		379 888,00
600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów		35 721,00
600	60004	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do przewozów powiatowych, których organizatorem jest Powiat Pleszewski, a świadczone są na terenie Gminy Gołuchów		275 000,00
801	80104	2310	Dotacja dla innych JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych		600 000,00
801	80106	2310	Dotacja dla innych JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego w jednostkach niepublicznych		5 000,00
900	90095	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"		2 916,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	690 000,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	980 000,00	
Razem				1 670 000,00	1 298 525,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Podmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dla Gminnej Spółki Wodnej		15 000,00
010	01044	6230	Dotacje celowe na dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych		5 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony przeciwpożarowej na utrzymywanie gotowości bojowej		30 000,00
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dla podmiotów, które uzyskały zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego - na zadania w zakresie ratownictwa wodnego na terenie Gminy Gołuchów		15 000,00
851	85154	2360	Dotacja celowa na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez kulturalnych		80 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła		100 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania służące sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Gołuchów zlecone do realizacji stowarzyszeniom		195 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach	1 035 000,00	
801	80104	2590		300 000,00	
801	80149	2590		160 000,00	
801	80150	2590		680 000,00	
Razem				2 175 000,00	440 000,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2024

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LIV/490/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2023 r.

Rozdział	Paragraf	PLAN
----------	----------	------

Zakład Usług Komunalnych

Stan środków obrotowych na początek roku		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	520 000,00

PRZYCHODY			
40001	0830	Wpływy z usług	330 000,00
40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
40001	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
Razem: 40001 - Dostarczanie ciepła			335 000,00
40002	0830	Wpływy z usług	3 700 000,00
40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Razem: 40002 - Dostarczanie wody			3 725 000,00
60014	0830	Wpływy z usług	100 000,00
Razem: 60014 - Drogi publiczne powiatowe			100 000,00
60016	0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
Razem: 60016 - Drogi publiczne gminne			1 200 000,00
70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jedn	118 000,00
70005	0830	Wpływy z usług	55 000,00
70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Razem: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			176 000,00
70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jedn	350 000,00
70007	0830	Wpływy z usług	66 000,00
70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Razem: 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			431 000,00
90001	0830	Wpływy z usług	4 344 000,00
90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Razem: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			4 361 000,00
90003	0830	Wpływy z usług	60 000,00
Razem: 90003 - Oczyszczanie miast i wsi			60 000,00
90017	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00
90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
90017	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
Razem: 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej			82 000,00
90095	0830	Wpływy z usług	300 000,00
Razem: 90095 - Pozostała działalność			300 000,00
PRZYCHODY			10 770 000,00

KOSZTY			
40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
40001	4260	Zakup energii	300 000,00
40001	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
40001	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
40001	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem: 40001 - Dostarczanie ciepła			450 000,00
40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899 140,00
40002	4260	Zakup energii	1 000 000,00
40002	4270	Zakup usług remontowych	275 000,00
40002	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
40002	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
40002	4480	Podatek od nieruchomości	54 000,00
40002	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00
40002	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
40002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
40002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
40002	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00

Rozdział	Paragraf		PLAN
40002	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
Razem:	40002 -	Dostarczanie wody	2 631 700,00
60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
60014	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem:	60014 -	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00
60016	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
60016	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
60016	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
Razem:	60016 -	Drogi publiczne gminne	1 092 000,00
70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
70005	4260	Zakup energii	40 000,00
70005	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
70005	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem:	70005 -	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
70007	4260	Zakup energii	40 000,00
70007	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
70007	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
70007	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
Razem:	70007 -	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	401 000,00
90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 951,69
90001	4260	Zakup energii	670 109,24
90001	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
90001	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
90001	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
90001	4480	Podatek od nieruchomości	52 500,00
90001	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
90001	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
Razem:	90001 -	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 338 160,93
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
90003	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
90003	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
Razem:	90003 -	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00
90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 000,00
90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 000,00
90017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00
90017	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 500,00
90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 000,00
90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
90017	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
90017	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
90017	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
90017	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
90017	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
90017	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 139,07
90017	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
90017	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
90017	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
90017	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
90017	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
Razem:	90017 -	Zakłady gospodarki komunalnej	3 486 139,07
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
90095	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
90095	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
Razem:	90095 -	Pozostała działalność	71 000,00
KOSZTY			10 770 000,00

Stan środków obrotowych na koniec roku		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	520 000,00

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

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LIV/490/2023

Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2023 r.

dz/rozd./par	DOCHODY	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 462 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 462 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych usta	3 450 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00

dz/rozd./par	WYDATKI	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 462 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 462 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 267 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LIV/490/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN
600			Transport i łączność		224 060,25
	60016		Drogi publiczne gminne		165 587,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00
			Zakup dwóch luster (drog od figury Św. Antoniego na starą wieś oraz od Pradoliny Prosný)	Jedlec	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych		91 982,74
			Naprawa drogi Śródpolnej	Borczyso	5 000,00
			Poszerzenie drogi od nr 103 do 110	Jedlec	19 549,00
			Remont drogi Jedlec - Macew	Jedlec	15 800,00
			Pokrycie asfaltem 1 m szerokości i ok 600 m długości ul. Ogrodowej	Kościeln Wieś III	31 633,74
			Droga polna 250 m na Kajew od zakrętu	Pleszówka	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71 404,79
			Projekt drogi w kierunku posesji nr 1		
			w ramach inwestycji: Budowa drogi gminnej w m. Czechel, w kierunku posesji nr 1 - projekt	Czechel	6 838,98
			Budowa schodów przy cmentarzu w Kucharach		
			w ramach inwestycji: Budowa schodów przy cmentarzu w Kucharach	Kuchary	15 000,00
			Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy drodze gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową do Sali		
			w ramach inwestycji: Budowa chodnika i oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Tursku	Tursko	26 176,72
			Projekt budowy drogi - działka nr 204		
			w ramach inwestycji: Budowa drogi gminnej w m. Wszółów (działka nr 204)	Wszółów	23 389,09
	60017		Drogi wewnętrzne		58 472,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 472,72
			Położenie nawierzchni z kostki betonowej na ul. Poligonowej		
			w ramach inwestycji: Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w miejscowości Kościelna Wieś ul. Poligonowa	Kościelna Wieś I	58 472,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		26 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00
			Zakup nowych mundurów dla OSP w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś II	18 000,00
	75495		Pozostała działalność		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
			Zakup i montaż defibrylatora AED	Kucharki	8 000,00
801			Oświata i wychowanie		29 205,38
	80101		Szkoły podstawowe		29 205,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 205,38
			Budowa parkingu przy szkole w Kucharach		
			w ramach inwestycji: Budowa parkingu przy szkole w Kucharach	Kuchary	29 205,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		78 018,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		61 762,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 762,61
			Zakup i montaż lampy solarnej na placu zabaw		
			w ramach inwestycji: Zakup i montaż lampy solarnej na plac zabaw w m. Bielawy	Bielawy	10 000,00
			Projekt oświetlenia ulicznego		
			w ramach inwestycji: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Borczyso - projekt	Borczyso	10 000,00
			Montaż 2 lamp solarnych		
			w ramach inwestycji: Zakup i montaż 2 lamp solarnych w m. Czechel	Czechel	20 000,00
			Zakup i montaż dwóch lamp hybrydowych		
			w ramach inwestycji: Zakup i montaż 2 lamp hybrydowych w m. Kucharki	Kucharki	21 762,61
	90095		Pozostała działalność		16 255,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 255,42
			Zakup równiarki ciągnikowej drogowej		
			w ramach inwestycji: Zakup równiarki ciągnikowej drogowej	Popówek	16 255,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		377 230,58
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		252 000,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00

		Zakup mebli ogrodowych do altany	Bogusław - Bogusławice	7 400,00
		Ośłona na altankę	Macew	6 600,00
		zakup soli tężniowej (1 tona)	Macew	2 000,00
4270		Zakup usług remontowych		16 372,36
		Remont altany na placu zabaw	Cieśle	16 372,36
4300		Zakup usług pozostałych		57 726,83
		Zabudowa lamelowa narożnika altany	Bielawy	3 500,00
		Renowacja oparc siedzisk i oparc mebli ogrodowych	Bielawy	3 000,00
		Utworzenie miejsca do spotkań mieszkańców przy ognisku na działce nr 240/4	Czerminiek	15 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw	Karsy	5 726,83
		Utwardzenie placu zabaw	Szkudła	20 000,00
		Urządzenie kostką brukową ogniska przy altanie	Tursko	5 000,00
		30 m kostki wokół tężni	Macew	5 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		161 900,95
		Siłownia		
		w ramach inwestycji: Budowa siłowni zewnętrznej w m. Karsy	Karsy	15 000,00
		Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (orbitrek, biegacz, wahadło)		
		w ramach inwestycji: Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (orbitrek, biegacz, wahadło) w m. Bogusławice	Bogusław - Bogusławice	14 400,00
		Doposażenie placów zabaw w Przekupowie i przy ul. Żeromskiego, zakup 2 ławek		
		w ramach inwestycji: Doposażenie placów zabaw w Przekupowie i przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie	Gołuchów	40 000,00
		Doposażenie placu zabaw		
		w ramach inwestycji: Doposażenie placu zabaw w m. Kościelna Wieś	Kościelna Wieś II	40 472,72
		Budowa altanki na placu zabaw przy Sali wiejskiej w Krzywosądownie		
		w ramach inwestycji: Budowa altanki na placu zabaw przy Sali wiejskiej w Krzywosądownie	Krywosądown	28 833,00
		Modernizacja placu zabaw w Żychlinie		
		w ramach inwestycji: Modernizacja placu zabaw w Żychlinie	Krywosądown	16 362,00
		Wigwam		
		w ramach inwestycji: Budowa wigwamu w Macewie	Macew	6 833,23
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		113 562,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 821,22
		Doposażenie świetlicy	Borczysko	1 196,94
		Doposażenie świetlicy	Czerminiek	12 540,65
		60 szt. krzesel	Karsy	7 000,00
		Błaszak przy remizie	Karsy	8 000,00
		Wyposażenie kuchni w sprzęt AGD	Szkudła	15 083,63
4300		Zakup usług pozostałych		3 038,25
		Wyłożenie kostką wokół ogniska lub palenisko	Pleszówka	3 038,25
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 472,72
		Dofinansowanie budowy domu kultury		
		w ramach inwestycji: Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	Gołuchów	18 472,72
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		48 230,40
		Zakup sprzętu multimedialnego (kolumna mobilna z mikrofonem, projektor, ekran na ścianę)		
		w ramach inwestycji: Zakup sprzętu multimedialnego do Sali wiejskiej w Jedlcu	Jedlec	18 000,00
		Piec konwekcyjno - parowy HENDI		
		w ramach inwestycji: Zakup pieca konwekcyjno - parowego do Sali wiejskiej w Kajewie	Kajew	20 000,00
		Gastronomiczny stół roboczy zabudowany 3 szt		
		w ramach inwestycji: Zakup gastronomicznych stołów roboczych 93 szt) do Sali wiejskiej w Kajewie	Kajew	10 230,40
92195		Pozostała działalność		11 667,85
	4300	Zakup usług pozostałych		11 667,85
		Festyn rodzinny	Bielawy	3 500,00
		Organizacja Festynu Rodzinnego	Bogusław-Bogusławice	3 167,85
		Organizacja integracyjnego pikniku sołeckiego	Tursko	5 000,00
926		Kultura fizyczna		3 000,00
	92601	Obiekty sportowe		3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		Zakup dwóch stołów do tenisa stołowego z osprzętem	Tursko	3 000,00
		WYDATKI Razem:		737 514,24

PLAN FINANSOWY środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr LIV/490/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2023 r.

DOCHODY - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo / Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 104 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 104 500,00
600	60016		Transport i łączność / Drogi publiczne gminne	2 430 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 400,00
	60017		Transport i łączność / Drogi wewnętrzne	2 470 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00
RAZEM:				22 804 900,00

DOCHODY- Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441 000,00
RAZEM:				441 000,00

WYDATKI - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo / Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 104 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 104 500,00
		Zadanie:	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszołów</i>	882 000,00
		Zadanie:	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borczyso</i>	3 372 500,00
		Zadanie:	<i>Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie</i>	2 850 000,00
600	60016		Transport i łączność / Drogi publiczne gminne	2 430 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 400,00
		Zadanie:	<i>Budowa dróg w miejscowości Gołuchów ul. Dojazdowa, ul. Klonowa wraz z kanalizacją deszczową</i>	2 430 400,00
	60017		Transport i łączność / Drogi wewnętrzne	2 470 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00
		Zadanie:	<i>Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w miejscowości Kościelna Wieś ul. Poligonowa</i>	2 470 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 800 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00
		Zadanie:	<i>Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie</i>	10 800 000,00
RAZEM:				22 804 900,00

WYDATKI - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	441 000,00
		Zadanie:	<i>Remont zabytkowego spichlerza w Kucharach</i>	441 000,00
RAZEM:				441 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody - wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
852			Pomoc społeczna	54 678,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 518,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 518,00
	85295		Pozostała działalność	50 160,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 160,00
855			Rodzina	18 350,00
	85595		Pozostała działalność	18 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 350,00
Razem				74 028,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki - wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
852			Pomoc społeczna	54 678,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 518,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 400,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00
	85295		Pozostała działalność	50 160,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00
855			Rodzina	18 350,00
	85595		Pozostała działalność	18 350,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00
Razem				74 028,00

UZASADNIENIE

do budżetu Gminy Gołuchów na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Gołuchów na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Budżet Gminy Gołuchów na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Gołuchów oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Gołuchów na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.).

Budżet Gminy Gołuchów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 82 545 494,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 83 940 978,00 zł.
- Przychody w wysokości 4 525 484,00 zł.
- Rozchody w wysokości 3 130 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Gołuchów zamknie się deficytem w kwocie 1 395 484,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Gołuchów na rok 2024 ustalony został w kwocie 82 545 494,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 55 502 891,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 27 042 603,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 67,24% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 32,76% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 13 111 768,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 864 964,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 13 273 500,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2 343 336,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 846 088,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 080 383,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 765 705,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 26 936 178,00 zł.

Dane dotyczące dochodów z podatków i opłat lokalnych, zostały zaplanowane na poziomie dochodów z 2023 roku, z uwzględnieniem w szczególności:

- podstawy opodatkowania powierzchni gruntów i budynków, wartości budowli oraz skutków udzielonych ulg w podatkach – stan na dzień 30.09.2023r.,
- uchwalonych stawek podatku od nieruchomości na rok 2024,
- uchwalonych stawek od środków transportowych na rok 2024,
- stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 01.01.2023 r.,
- wpływów z podatku rolnego zaplanowanych na podstawie uchwały Nr LIII/477/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2024 rok (z kwoty 89,63 zł za 1 dt do kwoty 70,00 zł za 1 dt),
- w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano wskaźnik ściągальności podatków na poziomie 97,0%
- w przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano wskaźnik ściągальności podatków na poziomie 100,0%
- w przypadku podatku od środków transportowych zaplanowano wskaźnik ściągальności podatków na poziomie 100,0% (zarówno od osób fizycznych jak i od osób prawnych),
- w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano wskaźnik ściągальności na poziomie 100,0% (zarówno od osób fizycznych jak i prawnych),
- wpływy z podatku leśnego zaplanowano w 100% ściągальności według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r. zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023r. – która wyniosła 327,43 zł za 1 m³.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na podstawie przedłożonych przez referaty urzędu oraz jednostki budżetowe Gminy planów dochodów w oparciu o zawarte umowy najmu i dzierżawy.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano na podstawie przedłożonego przez Referat gospodarki komunalnej rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami *Wykazu nieruchomości przewidywanych do sprzedaży w 2024 roku* z uwzględnieniem szacunkowych wartości tych nieruchomości.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 8 726 585,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 750 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 976 585,00 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 8 726 585,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 976 585,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 872 085,00 zł;
- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 104 500,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 750 000,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 176 641,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 176 641,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 176 641,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 176 641,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 176 641,00 zł;

„Handel” (500) – plan 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (50095) – plan 600,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 600,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 6 320 119,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 320 119,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 850 119,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 850 119,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 419 719,00 zł;

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 430 400,00 zł;
- „Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 2 470 000,00 zł, w tym:
- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 470 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 470 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 1 015 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 015 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 1 015 400,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 015 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 950 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 389 925,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 283 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 106 425,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 389 925,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 106 425,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 6 425,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 100 000,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 283 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 68 500,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 215 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 249 103,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 249 103,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 130 803,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 803,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 130 803,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 96 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 95 000,00 zł;
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 100,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 22 200,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 243,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 243,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 243,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 243,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 243,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 500,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 27 236 692,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 27 236 692,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 38 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 38 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 8 000 350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000 350,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 580 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 163 940,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 72 910,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 8 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 769 610,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 769 610,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 263 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 265 200,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 910,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 550 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 25 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 452 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 452 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 66 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 194 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 150 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 13 976 732,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 976 732,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 13 111 768,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 864 964,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 15 616 836,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 15 616 836,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 13 273 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 273 500,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 13 273 500,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 2 343 336,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 343 336,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 2 343 336,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 254 137,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 254 137,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 96 225,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96 225,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 175,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 78 600,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 13 700,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 750,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 45 006,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 006,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 45 006,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 922 906,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 922 906,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 58 670,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 314 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 445 236,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 190 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 190 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 254 725,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 254 725,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 24 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 10 352,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 352,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 10 352,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 38 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 450,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 36 750,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 106 833,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 106 833,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 106 333,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 270,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 270,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 270,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 16 000,00 zł;

„Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 4 518,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 518,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 4 518,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 54 552,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 552,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 4 392,00 zł;
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 50 160,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 259 155,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 259 155,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 4 910,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 910,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 450,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 460,00 zł;
- „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 951 562,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 951 562,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 650,00 zł;
 - „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” w kwocie 4 878 612,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 50 000,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 64 333,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64 333,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 64 333,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 220 000,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 220 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85595) – plan 18 350,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 350,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 18 350,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 530 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 530 000,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 462 000,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 462 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 450 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 12 000,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 48 000,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 48 000,00 zł;
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 20 000,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 11 507 833,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 45 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 11 462 833,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 11 066 833,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 11 021 833,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 221 833,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 800 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 25 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 441 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 441 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 441 000,00 zł;

Wykaz dotacji i środków na inwestycje ujętych w budżecie Gminy w roku 2024.

nazwa zadania	program	Plan w zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel - etap II, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucharki oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Tursko	PROW	872 085,00
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie	Polski Ład	2 850 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszotów	Polski Ład	882 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borczysko	Polski Ład	3 372 500,00
Budowa dróg w miejscowości Gołuchów ul. Dojazdowa, ul. Klonowa wraz z kanalizacją deszczową	Polski Ład	2 430 400,00
Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w miejscowości Kościelna Wieś ul. Poligonowa	Polski Ład	2 470 000,00
Budowa ul. Leśnej w Gołuchowie	PROW	1 419 719,00
Nowocześnie i cyfrowo - e-usługi dla społeczeństwa w wielkopolskich Zakładach Komunalnych	WRPO	1 176 641,00
Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	Polski Ład	10 800 000,00

Remont zabytkowego spichlerza w Kucharach	RPOZ	441 000,00
RAZEM:		26 714 345,00

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Gołuchów na 2024 rok ustalony został w kwocie 83 940 978,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 50 120 937,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 33 820 041,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 59,71% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 40,29% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 50 120 937,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 37 730 341,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 22 996 007,90 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14 734 333,10 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 5 478 525,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 037 071,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 875 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 33 820 041,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 33 770 041,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Gołuchów w wysokości 2 887 000,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 50 000,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (42,50%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (32,39%), Transport i łączność (21,88%), Różne rozliczenia (1,44%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,75%), Kultura fizyczna (0,28%), Rodzina (0,22%), Administracja publiczna (0,19%), Gospodarka mieszkaniowa (0,15%), Turystyka (0,12%), Oświata i wychowanie (0,09%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Gołuchów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 11 149 739,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 196 489,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 953 250,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „Izby rolnicze” (01030) – plan 28 785,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 785,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 28 785,00 zł;
- „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” (01036) – plan 20 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 45 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w Gołuchowie ul. Wierzbowa (projekt)” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w Tursku (projekt)” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w Kucharach” zaplanowano 25 000,00 zł;
- „Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 11 037 850,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 908 250,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 798 750,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołuchowie ul. Wierzbowa (projekt)” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi ul. Kaliska (projekt)” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karsy” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszółów” zaplanowano 58 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel – etap II, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucharki oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Tursko” zaplanowano 1 080 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borczysko” zaplanowano 230 750,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tursku (projekt)” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cerminku ” zaplanowano 500 000,00 zł;

- w ramach zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów (przykanaliki)” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pleszówka” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie” zaplanowano 1 700 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 104 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszołów” zaplanowano 882 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borczysko” zaplanowano 3 372 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie” zaplanowano 2 850 000,00 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 600,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 126 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 200,00 zł;
- „Pozostała działalność” (01095) – plan 3 104,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 104,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 504,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 200,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 200,00 zł;

„Handel” (500) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 24 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (50095) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 8 854 409,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 454 609,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 399 800,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 700 609,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 609,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 415 609,00 zł;
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 275 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bielawy-Cieśle);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 369 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 615 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 185 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika i oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Tursku” zaplanowano 26 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w m. Czechel, w kierunku posesji nr 1 - projekt” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w m. Wszółów (działka nr 204)” zaplanowano 23 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w Macewie” zaplanowano 19 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi Kuchary – Kościelna Wieś ul. Łęgowa” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa dróg w miejscowości Gołuchów ul. Dojazdowa, ul. Klonowa wraz z kanalizacją deszczową” zaplanowano 86 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa schodów przy cmentarzu w Kucharach” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ul. Leśnej w Gołuchowie” zaplanowano 1 807 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ul. Spacerowej w Gołuchowie” zaplanowano 28 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Kuchary-Macew” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa przepustu w Kucharach” zaplanowano 10 000,00 zł;

- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 430 400,00 zł (dotyczy zadania Budowa dróg w miejscowości Gołuchów ul. Dojazdowa, ul. Klonowa wraz z kanalizacją deszczową);
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 754 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;
- „Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 2 734 000,00 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 734 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 264 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej w Kucharach (dz. nr 142/2) - projekt” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kuchary Podlesie (działki 285, 286)” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w miejscowości Kościelna Wieś ul. Poligonowa” zaplanowano 169 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w Borczysku (dz. nr 293) - projekt” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 470 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w miejscowości Kościelna Wieś ul. Poligonowa);

„Turystyka” (630) – plan 1 336 750,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 296 750,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 66 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 600,00 zł, w tym:
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 66 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (63095) – plan 1 270 150,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie strefy z leżakami i kwietnikami przy plaży GOTiS);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 230 150,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 437 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 110 250,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 182 500,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 101 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 131 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 104 700,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 400,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 300,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 41 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 26 200,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 100 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 050 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 100 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup gruntów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 050 500,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 960 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 218 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 218 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 193 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 193 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 400,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 172 800,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (71095) – plan 25 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 119 125,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 055 125,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 64 000,00 zł.**
- „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 130 803,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 803,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 130 803,00 zł;
- „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 247 700,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 247 700,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 235 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 600 100,00 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 64 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie);
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 536 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 850 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 545 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 100,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 28 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 46 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 786 522,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 786 522,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 540 188,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 45 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 105 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 9 900,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 762,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 672,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 308 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 308 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 173 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 93 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 243,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 243,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 243,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 243,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 307,80 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 44,10 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 91,10 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 433 785,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 433 785,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 301 460,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 301 460,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 14 760,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500,00 zł;
- „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” (75415) – plan 15 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 15 000,00 zł;
- „Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 90 325,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 325,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 825,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 10 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75495) – plan 17 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 900,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 875 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 875 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 875 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 875 000,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 850 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 907 141,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 420 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 487 141,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 907 141,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 487 141,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 487 141,00 zł (dotyczy zadania Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 420 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 21 521 473,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 21 492 223,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 29 250,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 12 634 934,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 29 250,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 29 250,00 zł (dotyczy zadania Budowa parkingu przy szkole w Kucharach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 605 684,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 1 035 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 363 430,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 714 950,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 145 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 375 050,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 196 620,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 202 570,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 27 450,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 591 800,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 498 950,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 24 840,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 373 994,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 38 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 13 300,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 351 530,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 455 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 446 871,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 446 871,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 760,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 51 320,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 330,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 300,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 21 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 850,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 400,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 761,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 261 050,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 22 200,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 4 901 704,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 901 704,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 96 030,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 927 610,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 79 090,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 456 050,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 65 220,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 550,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 100,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 314 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 79 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 29 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 71 050,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 350,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 116 874,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 800,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 442 480,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 122 700,00 zł;
- „Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 5 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Świetlice szkolne” (80107) – plan 547 112,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 547 112,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 24 780,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 74 250,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 720,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 932,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 050,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 380 080,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 32 300,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 236 500,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 236 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 209 700,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 64 720,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 720,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 020,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 38 700,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 737 773,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 737 773,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 365 650,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 070,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 67 850,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 720,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 650,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 29 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 700,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 470,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 763,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 260 985,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 985,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 030,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 350,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 965,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 892,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 69 788,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 5 260,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 396 360,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 396 360,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 680 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 32 941,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 98 070,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 820,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 011,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 980,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 496 968,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 48 570,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 289 514,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 289 514,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 43 586,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 366,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 043,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 127 682,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 80 037,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 260 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 260 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 245 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 483 659,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 483 659,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 560 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 560 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 560 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 620,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 90,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 590,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 13 777,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 777,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 13 777,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 195 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 195 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 190 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 190 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 172 913,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 172 913,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 685 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 127 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 450,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 193 900,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 463,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 500,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 177 279,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 279,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 350,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 4 518,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 518,00 zł, w tym:
 - „świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 100,00 zł;
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 4 400,00 zł;
 - „pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 18,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 74 672,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 672,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 512,00 zł;
 - „pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 160,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 70 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 18 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 50 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 930 593,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 855 593,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 75 000,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 1 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 922 529,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 922 529,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 406 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 133 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 354 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 350,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 450,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł;
 - „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” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 86 105,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 105,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 61 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 500,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 700,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 350,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 140,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
- „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” w kwocie 100,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 75 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 600,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 75 600,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 64 333,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 333,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 64 333,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 757 676,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 75 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa żłobka w Kościelnej Wsi);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 682 676,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 77 820,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 650,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 14 080,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 700,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 747,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 218,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 161,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 18 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 350,00 zł, w tym:
 - „świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 550,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 398 256,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 145 106,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 253 150,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 462 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 462 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 124 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 250,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 267 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 050,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 48 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 135 935,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów

publicznych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła);

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 935,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 15 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 565,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 370,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 65 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 500,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 461 800,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 111 800,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu);
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 61 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Borczysko - projekt” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż 2 lamp hybrydowych w m. Kucharki” zaplanowano 21 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż 2 lamp solarnych w m. Czechel” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż lampy solarnej na plac zabaw w m. Bielawy” zaplanowano 10 000,00 zł;

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 350 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 49 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 300 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 68 955,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 955,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 710,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 245,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 66 566,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 41 350,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 41 350,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup równiarki ciągnikowej drogowej” zaplanowano 16 350,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup zmiatarki (odchwaszczarki)” zaplanowano 25 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 216,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 916,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 300,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 16 478 105,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 104 655,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 14 373 450,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 370 105,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 255 150,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 255 150,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa altanki na placu przy sali wiejskiej w Krzywosądowie” zaplanowano 28 850,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Karsy” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa wigwamu w Macewie” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie placów zabaw w Przekupowie i przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw w m. Kościelna Wieś” zaplanowano 40 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw w Żychlinie” zaplanowano 16 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (orbitrek, biegacz, wahadło) w m. Bogusławice” zaplanowano 14 400,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 955,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 710,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 245,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 14 644 000,00 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 661 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 813 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie” zaplanowano 2 720 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa pomieszczenia sanitarnego i szatni w sali wiejskiej w Bogusławicach” zaplanowano 88 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa instalacji gazu w sali wiejskiej w Tursku” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 48 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup gastronomicznych stołów roboczych (3 szt.) do sali wiejskiej w Kajewie ” zaplanowano 10 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do sali wiejskiej w Kajewie” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup sprzętu multimedialnego do sali wiejskiej w Jedlcu ” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 800 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie);
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 982 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 690 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 250,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Biblioteki” (92116) – plan 980 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 980 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 980 000,00 zł;
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 467 000,00 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 457 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 457 000,00 zł (dotyczy zadania Remont zabytkowego spichlerza w Kucharach);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 17 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 778 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 683 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 95 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 95 000,00 zł (dotyczy zadania Renowacja nawierzchni boiska sportowego - ul. Zamoyskich w Gołuchowie);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 195 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 458 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 458 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 161 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 650,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 56 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 700,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 104 950,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 800,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 525 484,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3 900 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 600 000,00 zł;
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 25 484,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Gołuchów.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Gołuchów należy spłacić łącznie 3 130 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 130 000,00.