

UCHWAŁA NR LV/506/2024
RADY GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r., poz. 40 ze zmianami), art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r., 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. W uchwale Nr LIV/490/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 608/2024 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 3 stycznia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **83.034.007,69** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 55.991.404,69 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 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.”*Zmiany w załączniku nr 1 i załączniku nr 3 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.*

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **84.429.491,69** zł zgodnie z załącznikiem nr 2 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50.304.950,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 34.124.541,00 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 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 2.746.433,00 zł.”*Zmiany w załączniku nr 2, załączniku nr 4 oraz w załączniku nr 5 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2, załączniku nr 4 oraz w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.*

3. §5. otrzymuje brzmienie:

„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”*.Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.*

4. §8. otrzymuje brzmienie:

„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.”.Załącznik nr 10 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

5. §10. otrzymuje brzmienie:

„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”.Załącznik nr 12 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

6. §11. otrzymuje brzmienie:

„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 247.000,00 zł oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - w kwocie 13.000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Pawlak

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LV/506/2024

Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 726 585,00	200 000,00	8 926 585,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 726 585,00	200 000,00	8 926 585,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00	200 000,00	950 000,00
		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	-872 085,00	0,00
		6258	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	0,00	872 085,00	872 085,00
600			Transport i łączność	6 320 119,00	0,00	6 320 119,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 850 119,00	0,00	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	-1 419 719,00	0,00
		6258	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	0,00	1 419 719,00	1 419 719,00
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	83 782,00	27 320 474,00
	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	18 782,00	8 019 132,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	18 782,00	43 782,00
	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	65 000,00	4 834 610,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	65 000,00	665 000,00

758			Różne rozliczenia	15 616 836,00	24 375,00	15 641 211,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	24 375,00	24 375,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 375,00	24 375,00
801			Oświata i wychowanie	1 254 137,00	83 900,00	1 338 037,00
	80104		Przedszkola	922 906,00	26 500,00	949 406,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	314 000,00	26 500,00	340 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	57 400,00	247 400,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	57 400,00	247 400,00
852			Pomoc społeczna	254 725,00	61 560,00	316 285,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270,00	59 850,00	60 120,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 218,00	1 218,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 632,00	58 632,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 518,00	1 710,00	6 228,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 518,00	1 710,00	6 228,00
855			Rodzina	5 259 155,00	3 486,69	5 262 641,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 951 562,00	2 786,69	4 954 348,69
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 786,69	2 786,69
	85595		Pozostała działalność	18 350,00	700,00	19 050,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 350,00	700,00	19 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 530 000,00	31 410,00	3 561 410,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	31 410,00	31 410,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 410,00	31 410,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 507 833,00	0,00	11 507 833,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 066 833,00	0,00	11 066 833,00
		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	-221 833,00	0,00
		6258	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	0,00	221 833,00	221 833,00
Razem:				82 545 494,00	488 513,69	83 034 007,69

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2024

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LV/506/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 149 739,00	37 000,00	11 186 739,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	45 000,00	37 000,00	82 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 037 850,00	0,00	11 037 850,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 085,00	-872 085,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	872 085,00	872 085,00
600			Transport i łączność	8 859 409,00	62 100,00	8 921 509,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700 609,00	12 100,00	712 709,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 609,00	12 100,00	427 709,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 369 800,00	0,00	5 369 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 400,00	140 567,00	518 967,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 719,00	-1 419 719,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 060 351,00	1 060 351,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 281,00	218 801,00	606 082,00
630			Turystyka	1 336 750,00	60 500,00	1 397 250,00
	63095		Pozostała działalność	1 270 150,00	60 500,00	1 330 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	60 500,00	100 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 500,00	0,00	1 100 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 500,00	0,00	1 100 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-7 925,00	52 075,00
		4480	Podatek od nieruchomości	960 000,00	7 925,00	967 925,00
750			Administracja publiczna	6 119 125,00	-3 318,00	6 115 807,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 600 100,00	-3 318,00	4 596 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000,00	20 000,00	2 870 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	5 000,00	235 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 000,00	-15 000,00	530 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-13 318,00	136 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 840,00	-135,00	348 705,00

		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	135,00	18 235,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 785,00	262,00	434 047,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 460,00	-500,00	300 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-500,00	17 500,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	500,00	15 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	90 325,00	262,00	90 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	52,00	70 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	250,00	5 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 825,00	45,00	12 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	-85,00	1 915,00
801			Oświata i wychowanie	21 521 473,00	245 555,00	21 767 028,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 634 934,00	81 000,00	12 715 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 250,00	81 000,00	110 250,00
	80104		Przedszkola	4 901 704,00	41 500,00	4 943 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 100,00	-16 000,00	49 100,00
		4220	Zakup środków żywności	314 000,00	26 500,00	340 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 050,00	15 000,00	86 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	737 773,00	89 180,00	826 953,00
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	57 400,00	247 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	31 780,00	43 480,00
	80195		Pozostała działalność	289 514,00	33 875,00	323 389,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 868,67	2 868,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	9 500,00	14 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 666,33	9 666,33
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 500,00	8 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 340,00	3 340,00
851			Ochrona zdrowia	260 000,00	50 000,00	310 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	-2 000,00	13 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00	2 000,00	247 000,00
	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	-10 000,00	70 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	200,00	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 500,00	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 800,00	63 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	2 483 659,00	2 928,00	2 486 587,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 172 913,00	1 218,00	1 174 131,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 000,00	18,00	685 018,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-37,00	6 463,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	37,00	537,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 279,00	0,00	177 279,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 518,00	1 710,00	6 228,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100,00	10,00	110,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 400,00	1 700,00	6 100,00
855		Rodzina	5 930 593,00	3 486,69	5 934 079,69
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 922 529,00	2 786,69	4 925 315,69
	3110	Świadczenia społeczne	4 406 000,00	786,69	4 406 786,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	2 000,00	135 000,00
	85595	Pozostała działalność	18 350,00	700,00	19 050,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 800,00	700,00	3 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 398 256,00	-16 350,00	5 381 906,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 462 000,00	0,00	3 462 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 500,00	171,00	124 671,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	-171,00	3 829,00

	90095		Pozostała działalność	66 566,00	-16 350,00	50 216,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 350,00	-16 350,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 478 105,00	26 350,00	16 504 455,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	370 105,00	26 350,00	396 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 150,00	26 350,00	281 500,00
926			Kultura fizyczna	778 200,00	20 000,00	798 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	20 000,00	24 000,00
Razem:				83 940 978,00	488 513,69	84 429 491,69

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LV/506/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 392,00	1 218,00	5 610,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 218,00	1 218,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 218,00	1 218,00
855			Rodzina	4 942 945,00	2 786,69	4 945 731,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 878 612,00	2 786,69	4 881 398,69
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 786,69	2 786,69
Razem:				5 080 383,00	4 004,69	5 084 387,69

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LV/506/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 392,00	1 218,00	5 610,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 218,00	1 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18,00	18,00
855			Rodzina	4 942 945,00	2 786,69	4 945 731,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 878 612,00	2 786,69	4 881 398,69
		3110	Świadczenia społeczne	4 406 000,00	786,69	4 406 786,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 083,00	2 000,00	97 083,00
Razem:				5 080 383,00	4 004,69	5 084 387,69

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2024 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LV/506/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 953 250,00	37 000,00	10 990 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	45 000,00	37 000,00	82 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
			Zakup sieci wodociągowej (dł. 1589 mb) w m. Bogusławice od spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z.o.o. w Pleszewie	0,00	37 000,00	37 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 908 250,00	0,00	10 908 250,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 085,00	- 872 085,00	0,00
			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	- 872 085,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	872 085,00	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	0,00	872 085,00	872 085,00
600			Transport i łączność	7 404 800,00	50 000,00	7 454 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4327P w m.Popówek	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 615 800,00	0,00	4 615 800,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 400,00	140 567,00	518 967,00
			Budowa ul. Leśnej w Gołuchowie	0,00	140 567,00	140 567,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 719,00	- 1 419 719,00	0,00
			Budowa ul. Leśnej w Gołuchowie	1 419 719,00	- 1 419 719,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 060 351,00	1 060 351,00
			Budowa ul. Leśnej w Gołuchowie	0,00	1 060 351,00	1 060 351,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 281,00	218 801,00	606 082,00
			Budowa ul. Leśnej w Gołuchowie	387 281,00	218 801,00	606 082,00
630			Turystyka	40 000,00	60 500,00	100 500,00

	63095		Pozostała działalność	40 000,00	60 500,00	100 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	60 500,00	100 500,00
			Budowa altanki turystycznej – tężni solankowej wraz z miejscami do siedzenia na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu	0,00	60 500,00	60 500,00
801			Oświata i wychowanie	29 250,00	97 000,00	126 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 250,00	81 000,00	110 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 250,00	81 000,00	110 250,00
			Przebudowa części szkoły oraz dobudowa szybu windowego w celu likwidacji barier architektonicznych w budynku szkoły w Kucharkach wraz z remontem elewacji	0,00	34 000,00	34 000,00
			Przebudowa części szkoły oraz przedszkola wraz z budową szybu windowego w celu likwidacji barier architektonicznych w Gołuchowie	0,00	47 000,00	47 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	16 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zakup i montaż kuchni gazowej (6-palnikowej) dla ZSP w Kościelnej Wsi	0,00	16 000,00	16 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na zadanie pn. "Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Bloku operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym"	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 150,00	- 16 350,00	236 800,00
	90095		Pozostała działalność	41 350,00	- 16 350,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 350,00	- 16 350,00	25 000,00
			Zakup równiarki ciągnikowej drogowej	16 350,00	- 16 350,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 373 450,00	26 350,00	14 399 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	255 150,00	26 350,00	281 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 150,00	26 350,00	281 500,00
			Budowa wigwamu w Popówku	0,00	16 350,00	16 350,00
			Doposażenie placów zabaw w Przekupowie i przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie	40 000,00	10 000,00	50 000,00
Razem				33 820 041,00	304 500,00	34 124 541,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów w 2024 roku

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LV/506/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiana		Plan po zmianie	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów		379 888,00	0,00	12 100,00		391 988,00
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	0,00	0,00		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	0,00	0,00		275 000,00
801	80104	2310	Dotacja dla innych JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych		600 000,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00		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	0,00	0,00		2 916,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	690 000,00		0,00	0,00	690 000,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	980 000,00		0,00	0,00	980 000,00	
Razem				1 670 000,00	1 298 525,00	0,00	12 100,00	1 670 000,00	1 310 625,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiana		Plan po zmianie	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
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	0,00	0,00		15 000,00
010	01044	6230	Dotacje celowe na dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych		5 000,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00		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	0,00	0,00		15 000,00
801	80195	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		0,00		2 868,67		2 868,67
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	0,00	-10 000,00		70 000,00
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	0,00	0,00		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	0,00	0,00		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		0,00	0,00	1 035 000,00	
801	80104	2590		300 000,00		0,00	0,00	300 000,00	
801	80149	2590		160 000,00		0,00	0,00	160 000,00	
801	80150	2590		680 000,00		0,00	0,00	680 000,00	
Razem				2 175 000,00	440 000,00	0,00	-7 131,33	2 175 000,00	432 868,67

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2024

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LV/506/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		78 018,03	-16 255,42	61 762,61
	90095		Pozostała działalność		16 255,42	-16 255,42	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 255,42	-16 255,42	0,00
			Zakup równiarki ciągnikowej drogowej				
			<i>w ramach inwestycji:</i>	Popówek	16 255,42	-16 255,42	0,00
			<i>Zakup równiarki ciągnikowej drogowej</i>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		377 230,58	16 255,42	393 486,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		252 000,14	16 255,42	268 255,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		161 900,95	16 255,42	178 156,37
			Wkład własny Sołectwa Popówek na udział w konkursie Pięknieje wielkopolska wieś – budowa wigwamu w miejscowości Popówek				
			<i>w ramach inwestycji:</i>	Popówek	0,00	16 255,42	16 255,42
			<i>Budowa wigwamu w Popówku</i>				
WYDATKI Razem:					737 514,24	0,00	737 514,24

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LV/506/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody - wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
750			Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	75095		1) Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy 2) Potwierdzenie profilu zaufanego oraz wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	24 375,00	24 375,00
	75814		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	24 375,00	24 375,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 375,00	24 375,00
852			Pomoc społeczna	54 678,00	1 710,00	56 388,00
	85231		1) Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł 2) Składka zdrowotna dla obywateli Ukrainy 3) Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dziecka i młodzieży w szkole i przedszkolu 4) Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy 5) Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy	4 518,00	1 710,00	6 228,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 518,00	1 710,00	6 228,00
	85295		Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	50 160,00	0,00	50 160,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 160,00	0,00	50 160,00
855			Rodzina	18 350,00	700,00	19 050,00
	85595		1) Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy 2) Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy	18 350,00	700,00	19 050,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 350,00	700,00	19 050,00
Razem				74 028,00	26 785,00	100 813,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki - wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
750			Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	75095		1) Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy 2) Potwierdzenie profilu zaufanego oraz wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 375,00	24 375,00
	80195		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	24 375,00	24 375,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 868,67	2 868,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 666,33	9 666,33
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 500,00	8 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 340,00	3 340,00
852			Pomoc społeczna	54 678,00	1 710,00	56 388,00
	85231		1) Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł 2) Składka zdrowotna dla obywateli Ukrainy 3) Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dziecka i młodzieży w szkole i przedszkolu 4) Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy 5) Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy	4 518,00	1 710,00	6 228,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100,00	10,00	110,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 400,00	1 700,00	6 100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	0,00	18,00
	85295		Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	50 160,00	0,00	50 160,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,00	50 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	0,00	160,00
855			Rodzina	18 350,00	700,00	19 050,00
	85595		1) Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy 2) Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy	18 350,00	700,00	19 050,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 800,00	700,00	3 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	0,00	15 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	0,00	550,00
Razem				74 028,00	26 785,00	100 813,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 488 513,69 zł do kwoty 83 034 007,69 zł, w tym dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 488 513,69 zł do kwoty 55 991 404,69 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zwiększa się o 200 000,00 zł planowane dochody z tytułu odzyskanego VAT (wydatki inwestycyjne w kanalizację z roku 2023);
- w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 18 782,00 zł;
- w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 65 000,00 zł;
- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 24 375,00 zł;
- w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 26 500,00 zł;
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 57 400,00 zł;
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wprowadza się dochody w łącznej wysokości 59.850,00 zł, z tego:
 - w ramach paragrafu 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 1 218,00 zł (na podstawie pisma wojewody z dnia 24.01.2024r. z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej);
 - w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” wprowadza się dochody w kwocie 58 632,00 zł (na podstawie pisma wojewody z dnia 09.01.2023r. z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej);
- w rozdziale 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 1 710,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;
w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” wprowadza się dochody w kwocie 2 786,69 zł (na podstawie pisma

województwa z dnia 12.01.2024r. z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci);

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w wysokości 31 410,00 zł z tytułu dofinansowania przez NFOŚiGW przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, zrealizowanego i rozliczonego przez gminę w 2023 roku.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	82 545 494,00	488 513,69	83 034 007,69
dochody bieżące	55 502 891,00	488 513,69	55 991 404,69

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 488 513,69 zł do kwoty 84 429 491,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 184 013,69 zł do kwoty 50 304 950,69 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 304 500,00 zł do kwoty 34 124 541,00 zł

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zwiększa się wydatki o 12 100,00 zł;
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się wydatki o 3 318 zł;
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł;
- w rozdziale 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” zwiększa się wydatki o 500,00 zł;
- w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” zwiększa się wydatki o 262,00 zł;
- w rozdziale 80104 „Przedszkola ” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25 500,00 zł;
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększa się wydatki o kwotę 89 180,00 zł;
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększa się wydatki o 89 180,00 zł do;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 500,00 zł, ponadto zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale o kwotę 24.375,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8 – pomoc Ukrainie);
- w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o 1 218,00 zł, to jest o kwotę przyznanej dotacji od wojewody;
- w rozdziale 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zwiększa się wydatki o 1 710,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” zwiększa się wydatki o 2 786,69 zł, to jest o kwotę przyznanej dotacji od wojewody;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” wprowadza się nowe zadanie pn.: „Zakup sieci wodociągowej (dł. 1589 mb) w m. Bogusławice od spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie” w kwocie 37 000,00 zł;
- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wprowadza się nowe zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4327P w m. Popówek” w wysokości 50 000,00 zł;
- w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” wprowadza się nowe zadanie pn.: „Budowa altanki turystycznej – tężni solankowej wraz z miejscami do siedzenia na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu” w wysokości 60 500,00 zł;
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o 81 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa części szkoły oraz dobudowa szybu windowego w celu likwidacji barier architektonicznych w budynku szkoły w Kucharkach wraz z remontem elewacji” wprowadza się wydatki w kwocie 34 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa części szkoły oraz przedszkola wraz z budową szybu windowego w celu likwidacji barier architektonicznych w Gołuchowie” wprowadza się wydatki w kwocie 47 000,00 zł;
- w rozdziale 80104 „Przedszkola ” wprowadza się nowe zadanie pn.: „Zakup i montaż kuchni gazowej (6-palnikowej) dla ZSP w Kościelnej Wsi” w kwocie 16 000,00 zł;
- w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” wprowadza się pomoc finansową dla Powiatu Pleszewskiego na zadanie pn. "Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym" w kwocie 50 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zdejmuje się z planu zadanie pn.: „Zakup równiarki ciągnikowej drogowej” w kwocie 16 350,00 zł;
- w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększa się wydatki o 26 350,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doposażenie placów zabaw w Przekupowie i przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie” zwiększa się plan o kwotę 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa wigwamu w Popówku” wprowadza się wydatki w kwocie 16 350 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	83 940 978,00	488 513,69	84 429 491,69
wydatki bieżące	50 120 937,00	184 013,69	50 304 950,69
wydatki majątkowe	33 820 041,00	304 500,00	34 124 541,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2024 nie uległy zmianie.

