

UCHWAŁA NR LVI/512/2024
RADY GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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 (ze zmianami), wprowadza się następujące zmiany:

1. w **§1.** dochody budżetu Gminy Gołuchów na 2024 rok zwiększa się o kwotę 2.762.334,00 zł do kwoty 85.796.898,69 zł z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.690.374,00 zł do kwoty 58.682.335,69 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 71.960,00 zł do kwoty 27.114.563,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w **§2.** wydatki budżetu Gminy Gołuchów na 2024 rok zwiększa się o kwotę 2.862.334,00 zł do kwoty 87.292.382,69 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.138.570,00 zł do kwoty 52.444.077,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 723.764,00 zł do kwoty 34.848.305,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. **§3.** otrzymuje brzmienie:

„Określa się deficyt budżetu w wysokości 1.495.484,00 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. **§4.** otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.625.484,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.130.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

5. **§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.”.

6. **§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.”.

7. **§9.** otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 11.”.

8. **§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.”.

9. **§16.** otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 88.000 zł.
2. celowe na wydatki bieżące w wysokości 337.000 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 137.000 zł,
 - 2) odpawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w wysokości 200.000 zł,
3. celową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 483.295 zł.”.

§ 2. W uchwale Nr LIV/490/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, wprowadza się zmiany wynikające z § 1 niniejszej uchwały:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 7 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku Nr 10 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. W załączniku Nr 11 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
10. W załączniku Nr 12 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 4. 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 LVI/512/2024

Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 320 119,00	-1 300 000,00	5 020 119,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 850 119,00	-495 000,00	3 355 119,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	145 000,00	145 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 400,00	-640 000,00	1 790 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 470 000,00	-805 000,00	1 665 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	-805 000,00	1 665 000,00
750			Administracja publiczna	249 103,00	12 970,00	262 073,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 803,00	12 970,00	143 773,00
		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	12 970,00	143 773,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 243,00	49 459,00	51 702,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	49 459,00	49 459,00
		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	49 459,00	49 459,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 320 474,00	-145 000,00	27 175 474,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	452 000,00	-145 000,00	307 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	-145 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	15 641 211,00	2 627 945,00	18 269 156,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 273 500,00	1 884 504,00	15 158 004,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 273 500,00	1 884 504,00	15 158 004,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	664 701,00	664 701,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	664 701,00	664 701,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 375,00	78 740,00	103 115,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 700,00	4 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 375,00	24 392,00	48 767,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	49 648,00	49 648,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 561 410,00	1 516 960,00	5 078 370,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 516 960,00	1 516 960,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 516 960,00	1 516 960,00
Razem:				83 034 564,69	2 762 334,00	85 796 898,69

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2024

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVI/512/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 186 739,00	93 000,00	11 279 739,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	82 000,00	5 000,00	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 037 850,00	88 000,00	11 125 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 718 750,00	88 000,00	2 806 750,00
600			Transport i łączność	8 921 509,00	-1 395 000,00	7 526 509,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 369 800,00	-490 000,00	4 879 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 967,00	150 000,00	668 967,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 400,00	-640 000,00	1 790 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 739 000,00	-805 000,00	1 934 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	-805 000,00	1 665 000,00
630			Turystyka	1 397 250,00	17 270,00	1 414 520,00
	63095		Pozostała działalność	1 330 650,00	17 270,00	1 347 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00	-2 730,00	28 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	20 000,00	121 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 500,00	2 075,00	1 102 575,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 500,00	2 075,00	1 102 575,00
		4480	Podatek od nieruchomości	967 925,00	2 075,00	970 000,00
750			Administracja publiczna	6 115 807,00	41 321,00	6 157 128,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 803,00	12 970,00	143 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 803,00	12 970,00	143 773,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 596 782,00	34 561,00	4 631 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	-17 000,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	266,00	10 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 705,00	51 295,00	400 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	786 522,00	-6 210,00	780 312,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00	-6 210,00	39 690,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 243,00	49 459,00	51 702,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	49 459,00	49 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 800,00	21 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 350,00	4 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	650,00	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 359,00	10 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 047,00	30 000,00	464 047,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 960,00	30 000,00	330 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	902 141,00	6 154,00	908 295,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	902 141,00	6 154,00	908 295,00
		4810	Rezerwy	420 000,00	5 000,00	425 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 141,00	1 154,00	483 295,00
801			Oświata i wychowanie	21 767 028,00	1 814 996,00	23 582 024,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 712 042,00	995 393,00	13 707 435,00
		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	80 000,00	1 115 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 780,00	-16 530,00	121 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375 050,00	136 855,00	1 511 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 620,00	19 185,00	215 805,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 351 530,00	780 440,00	6 131 970,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	459 028,00	-14 557,00	444 471,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 871,00	69 500,00	516 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 320,00	11 004,00	62 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 330,00	1 496,00	8 826,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 050,00	62 700,00	323 750,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 200,00	-5 700,00	16 500,00
	80104		Przedszkola	4 944 964,00	514 861,00	5 459 825,00

	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	140 000,00	440 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 090,00	-14 740,00	64 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 050,00	60 301,00	516 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 220,00	8 419,00	73 639,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 442 480,00	343 600,00	1 786 080,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 460,00	-22 719,00	101 741,00
80107		Świetlice szkolne	549 244,00	97 720,00	646 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 250,00	15 796,00	90 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 720,00	2 204,00	12 924,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 080,00	90 000,00	470 080,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 432,00	-10 280,00	24 152,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	826 953,00	-6 070,00	820 883,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 070,00	-6 070,00	25 000,00
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	270 551,00	126 850,00	397 401,00
	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	130 000,00	290 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 260,00	-3 150,00	2 110,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 386 794,00	-7 650,00	1 379 144,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 570,00	-7 650,00	40 920,00
80195		Pozostała działalność	323 389,00	24 392,00	347 781,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 868,67	2 868,67	5 737,34
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 666,33	8 923,33	18 589,66
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00	10 000,00	18 500,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 340,00	2 000,00	5 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 486 587,00	127 513,00	2 614 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	560 000,00	140 000,00	700 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	140 000,00	700 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 165 402,00	-12 487,00	1 152 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 113,00	-12 487,00	159 626,00
855			Rodzina	5 934 636,69	7 662,00	5 942 298,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 934 915,69	4 000,00	4 938 915,69
		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	3 000,00	8 000,00
		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	1 000,00	2 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	63 113,00	12 487,00	75 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 113,00	12 487,00	75 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	757 676,00	-8 825,00	748 851,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	-8 825,00	25 175,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 381 906,00	1 908 310,00	7 290 216,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 461 800,00	1 896 960,00	3 358 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 800,00	380 000,00	441 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 516 960,00	1 516 960,00
	90095		Pozostała działalność	50 216,00	11 350,00	61 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 350,00	21 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 504 455,00	159 650,00	16 664 105,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	396 455,00	33 650,00	430 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 500,00	33 650,00	315 150,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 644 000,00	72 000,00	14 716 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	26 000,00	101 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	42 000,00	107 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 813 000,00	4 000,00	2 817 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	467 000,00	30 000,00	497 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
92195		Pozostała działalność	17 000,00	24 000,00	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	798 200,00	-76,00	798 124,00
	92695	Pozostała działalność	458 200,00	-76,00	458 124,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	-76,00	12 424,00
Razem:			84 430 048,69	2 862 334,00	87 292 382,69

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LVI/512/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	130 803,00	12 970,00	143 773,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 803,00	12 970,00	143 773,00
		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	12 970,00	143 773,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 243,00	49 459,00	51 702,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	49 459,00	49 459,00
		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	49 459,00	49 459,00
Razem:				5 084 944,69	62 429,00	5 147 373,69

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LVI/512/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	130 803,00	12 970,00	143 773,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 803,00	12 970,00	143 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 803,00	12 970,00	143 773,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 243,00	49 459,00	51 702,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	49 459,00	49 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 800,00	21 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 350,00	4 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	650,00	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 359,00	10 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
Razem:				5 084 944,69	62 429,00	5 147 373,69

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2024 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LVI/512/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 990 250,00	93 000,00	11 083 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	82 000,00	5 000,00	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Tursku (projekt)	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 908 250,00	88 000,00	10 996 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 718 750,00	88 000,00	2 806 750,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi ul. Kaliska (projekt)	10 000,00	33 000,00	43 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bielawy (projekt)	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Tursku (projekt)	10 000,00	5 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	7 454 800,00	- 1 395 000,00	6 059 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4327P w m.Popówek	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bielawy-Cieśle	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 615 800,00	- 490 000,00	4 125 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 967,00	150 000,00	668 967,00
			Przebudowa drogi gminnej Gołuchów – Przekupów polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (na odcinku 186 m)	0,00	150 000,00	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 400,00	- 640 000,00	1 790 400,00
			Budowa dróg w miejscowości Gołuchów ul. Dojazdowa, ul. Klonowa wraz z kanalizacją deszczową	2 430 400,00	- 640 000,00	1 790 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 739 000,00	- 805 000,00	1 934 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	- 805 000,00	1 665 000,00
			Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w miejscowości Kościelna Wieś ul. Poligonowa	2 470 000,00	- 805 000,00	1 665 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00

			Rozbudowa garażu OSP w Krzywosądowie	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	482 141,00	1 154,00	483 295,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	482 141,00	1 154,00	483 295,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 141,00	1 154,00	483 295,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 141,00	1 154,00	483 295,00
801			Oświata i wychowanie	126 250,00	10 000,00	136 250,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zielono mi! – wykonanie nasadzeń i zielonej sali edukacyjnej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gołuchowie	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 800,00	1 896 960,00	2 133 760,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 800,00	1 896 960,00	2 008 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 800,00	380 000,00	441 800,00
			Modernizacja istniejącego na terenie gminy Gołuchów oświetlenia, polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy	0,00	380 000,00	380 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 516 960,00	1 516 960,00
			Modernizacja istniejącego na terenie gminy Gołuchów oświetlenia, polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy	0,00	1 516 960,00	1 516 960,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 399 800,00	87 650,00	14 487 450,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	281 500,00	33 650,00	315 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 500,00	33 650,00	315 150,00
			Budowa wigwamu w Popówku	16 350,00	- 16 350,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi	0,00	50 000,00	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 661 300,00	4 000,00	13 665 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 813 000,00	4 000,00	2 817 000,00
			Rozbudowa instalacji gazu w sali wiejskiej w Tursku	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	457 000,00	30 000,00	487 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Remont zabytkowego spichlerza w Kucharach	0,00	30 000,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele integracyjno-rekreacyjne w miejscowości Popówek	0,00	20 000,00	20 000,00

Razem	34 124 541,00	723 764,00	34 848 305,00
-------	---------------	------------	---------------

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LVI/512/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 lutego 2024 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		4 525 484,00	100 000,00	4 625 484,00
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	600 000,00	100 000,00	700 000,00
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	25 484,00	0,00	25 484,00
ROZCHODY OGÓŁEM		3 130 000,00	0,00	3 130 000,00
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów w 2024 roku

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LVI/512/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 lutego 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		391 988,00	0,00	0,00		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
851	85111	6300	Pomoc finansowa 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		0,00	0,00	50 000,00		50 000,00
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	1 310 625,00	0,00	50 000,00	1 670 000,00	1 360 625,00

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		2 868,67		2 868,67		5 737,34
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		70 000,00	0,00	0,00		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		80 000,00	0,00	1 115 000,00	
801	80104	2590		300 000,00		140 000,00	0,00	440 000,00	
801	80149	2590		160 000,00		130 000,00	0,00	290 000,00	
801	80150	2590		680 000,00		0,00	0,00	680 000,00	
Razem				2 175 000,00	432 868,67	350 000,00	2 868,67	2 525 000,00	435 737,34

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LVI/512/2024
Rady Gminy Gotuchów z dnia 29 lutego 2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
600			Transport i łączność		224 060,25	8 255,42	232 315,67
	60016		Drogi publiczne gminne		165 587,53	8 255,42	173 842,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00	0,00	2 200,00
			Zakup dwóch luster (drog od figury Św. Antoniego na starą wieś oraz od Pradoliny Proсны)	Jedlec	2 200,00	0,00	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych		91 982,74	8 255,42	100 238,16
			Naprawa drogi Śródpolnej	Borczysko	5 000,00	0,00	5 000,00
			Poszerzenie drogi od nr 103 do 110	Jedlec	19 549,00	0,00	19 549,00
			Remont drogi Jedlec - Macew	Jedlec	15 800,00	0,00	15 800,00
			Pokrycie asfaltem 1 m szerokości i ok 600 m długości ul. Ogrodowej	Kościeln Wieś III	31 633,74	0,00	31 633,74
			Droga polna 250 m na Kajew od zakrętu	Pleszówka	20 000,00	0,00	20 000,00
			Remont drogi w miejscowości Popówek (dz. nr 375 obręb Macew)	Popówek	0,00	8 255,42	8 255,42
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71 404,79	0,00	71 404,79
			Projekt drogi w kierunku posesji nr 1				
			<i>w ramach inwestycji:</i>				
			<i>Budowa drogi gminnej w m. Czechel, w kierunku posesji nr 1 - projekt</i>	Czechel	6 838,98	0,00	6 838,98
			Budowa schodów przy cmentarzu w Kucharach				
			<i>w ramach inwestycji:</i>				
			<i>Budowa schodów przy cmentarzu w Kucharach</i>	Kuchary	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy drodze gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową do Sali				
			<i>w ramach inwestycji:</i>				
			<i>Budowa chodnika i oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Tursku</i>	Tursko	26 176,72	0,00	26 176,72
			Projekt budowy drogi - działka nr 204				
			<i>w ramach inwestycji:</i>				
			<i>Budowa drogi gminnej w m. Wszółów (działka nr 204)</i>	Wszółów	23 389,09	0,00	23 389,09
	60017		Drogi wewnętrzne		58 472,72	0,00	58 472,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 472,72	0,00	58 472,72
			Położenie nawierzchni z kostki betonowej na ul. Poligonowej				
			<i>w ramach inwestycji:</i>				
			<i>Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w miejscowości Kościelna Wieś ul. Poligonowa</i>	Kościelna Wieś I	58 472,72	0,00	58 472,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		26 000,00	0,00	26 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup nowych mundurów dla OSP w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś II	18 000,00	0,00	18 000,00
	75495		Pozostała działalność		8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup i montaż defibrylatora AED	Kucharki	8 000,00	0,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie		29 205,38	0,00	29 205,38
	80101		Szkoły podstawowe		29 205,38	0,00	29 205,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 205,38	0,00	29 205,38
			Budowa parkingu przy szkole w Kucharach				
			<i>w ramach inwestycji:</i>				
			<i>Budowa parkingu przy szkole w Kucharach</i>	Kuchary	29 205,38	0,00	29 205,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		61 762,61	0,00	61 762,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		61 762,61	0,00	61 762,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 762,61	0,00	61 762,61
			Zakup i montaż lampy solarnej na placu zabaw				
			<i>w ramach inwestycji:</i>				
			<i>Zakup i montaż lampy solarnej na plac zabaw w m. Bielawy</i>	Bielawy	10 000,00	0,00	10 000,00
			Projekt oświetlenia ulicznego				
			<i>w ramach inwestycji:</i>				
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego w m. Borczysko - projekt</i>	Borczysko	10 000,00	0,00	10 000,00
			Montaż 2 lamp solarnych				
			<i>w ramach inwestycji:</i>				
			<i>Zakup i montaż 2 lamp solarnych w m. Czechel</i>	Czechel	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup i montaż dwóch lamp hybrydowych				
			<i>w ramach inwestycji:</i>				
			<i>Zakup i montaż 2 lamp hybrydowych w m. Kucharki</i>	Kucharki	21 762,61	0,00	21 762,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		393 486,00	-8 255,42	385 230,58
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		268 255,56	-16 255,42	252 000,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup mebli ogrodowych do altany	Bogusław - Bogusławice	7 400,00	0,00	7 400,00
			Oslona na altankę	Macew	6 600,00	0,00	6 600,00
			zakup soli tężniowej (1 tona)	Macew	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		16 372,36	0,00	16 372,36
			Remont altany na placu zabaw	Cieśle	16 372,36	0,00	16 372,36
	4300		Zakup usług pozostałych		57 726,83	0,00	57 726,83
			Zabudowa lamelowa narożnika altany	Bielawy	3 500,00	0,00	3 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
			Renowacja oparc siedzisk i oparc mebli ogrodowych	Bielawy	3 000,00	0,00	3 000,00
			Utworzenie miejsca do spotkań mieszkańców przy ognisku na działce nr 240/4	Czerminiek	15 000,00	0,00	15 000,00
			Ogrodzenie placu zabaw	Karsy	5 726,83	0,00	5 726,83
			Utwardzenie placu zabaw	Szkudła	20 000,00	0,00	20 000,00
			Urządzenie kostką brukową ogniska przy altanie	Tursko	5 000,00	0,00	5 000,00
			30 m kostki wokół tężni	Macew	5 500,00	0,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		178 156,37	-16 255,42	161 900,95
			Siłownia				
			w ramach inwestycji: Budowa siłowni zewnętrznej w m. Karsy	Karsy	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup urządzeń do siłowni wewnętrznej (orbitrek, biegacz, wahadło)				
			w ramach inwestycji: Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (orbitrek, biegacz, wahadło) w m. Bogusławice	Bogusław - Bogusławice	14 400,00	0,00	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	0,00	40 000,00
			Doposażenie placu zabaw				
			w ramach inwestycji: Doposażenie placu zabaw w m. Kościelna Wieś	Kościelna Wieś II	40 472,72	0,00	40 472,72
			Budowa altanki na placu zabaw przy Sali wiejskiej w Krzywosądowie				
			w ramach inwestycji: Budowa altanki na placu zabaw przy Sali wiejskiej w Krzywosądowie	Krzywosądów	28 833,00	0,00	28 833,00
			Modernizacja placu zabaw w Żychlinie				
			w ramach inwestycji: Modernizacja placu zabaw w Żychlinie	Krzywosądów	16 362,00	0,00	16 362,00
			Wigwam				
			w ramach inwestycji: Budowa wigwamu w Macewie	Macew	6 833,23	0,00	6 833,23
			Wkład własny Sołectwa Popówek na udział w konkursie Pięknie wielkopolska wieś – budowa wigwamu w miejscowości Popówek				
			w ramach inwestycji: Budowa wigwamu w Popówku	Popówek	16 255,42	-16 255,42	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		113 562,59	0,00	113 562,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 821,22	0,00	43 821,22
			Doposażenie świetlicy	Borczysko	1 196,94	0,00	1 196,94
			Doposażenie świetlicy	Czerminiek	12 540,65	0,00	12 540,65
			60 szt. krzeseł	Karsy	7 000,00	0,00	7 000,00
			Blaszak przy remizie	Karsy	8 000,00	0,00	8 000,00
			Wyposażenie kuchni w sprzęt AGD	Szkudła	15 083,63	0,00	15 083,63
		4300	Zakup usług pozostałych		3 038,25	0,00	3 038,25
			Wyłożenie kostką wokół ogniska lub palenisko	Pleszówka	3 038,25	0,00	3 038,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 472,72	0,00	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	0,00	18 472,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		48 230,40	0,00	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	0,00	18 000,00
			Piec konwekcyjno - parowy HENDI				
			w ramach inwestycji: Zakup pieca konwekcyjno - parowego do Sali wiejskiej w Kajewie	Kajew	20 000,00	0,00	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	0,00	10 230,40
		92195	Pozostała działalność		11 667,85	8 000,00	19 667,85
		4300	Zakup usług pozostałych		11 667,85	3 000,00	14 667,85
			Festyn rodzinny	Bielawy	3 500,00	0,00	3 500,00
			Organizacja Festynu Rodzinnego	Bogusław-Bogusławice	3 167,85	0,00	3 167,85
			Organizacja integracyjnego pikniku sołeckiego	Tursko	5 000,00	0,00	5 000,00
			Organizacja spotkania integracyjno-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa	Popówek	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 000,00	5 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele integracyjno-rekreacyjne w miejscowości Popówek	Popówek	0,00	5 000,00	5 000,00
		926	Kultura fizyczna		3 000,00	0,00	3 000,00
		92601	Obiekty sportowe		3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup dwóch stołów do tenisa stołowego z osprzętem	Tursko	3 000,00	0,00	3 000,00
			WYDATKI Razem:		737 514,24	0,00	737 514,24

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LVI/512/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 lutego 2024 r.

DOCHODY - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo / Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 104 500,00	0,00	7 104 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 104 500,00	0,00	7 104 500,00
600	60016		Transport i łączność / Drogi publiczne gminne	2 430 400,00	-640 000,00	1 790 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 400,00	-640 000,00	1 790 400,00
	60017		Transport i łączność / Drogi wewnętrzne	2 470 000,00	-805 000,00	1 665 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	-805 000,00	1 665 000,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 516 960,00	1 516 960,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 516 960,00	1 516 960,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
RAZEM:				22 804 900,00	71 960,00	22 876 860,00

DOCHODY- Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441 000,00	0,00	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	0,00	441 000,00
RAZEM:				441 000,00	0,00	441 000,00

WYDATKI - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo / Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 104 500,00	0,00	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	0,00	7 104 500,00
			Zadanie: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszołów</i>	882 000,00	0,00	882 000,00
			Zadanie: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borczyśko</i>	3 372 500,00	0,00	3 372 500,00
			Zadanie: <i>Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie</i>	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
600	60016		Transport i łączność / Drogi publiczne gminne	2 430 400,00	-640 000,00	1 790 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 400,00	-640 000,00	1 790 400,00
			Zadanie: <i>Budowa dróg w miejscowości Gołuchów ul. Dojazdowa, ul. Klonowa wraz z kanalizacją deszczową</i>	2 430 400,00	-640 000,00	1 790 400,00
	60017		Transport i łączność / Drogi wewnętrzne	2 470 000,00	-805 000,00	1 665 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	-805 000,00	1 665 000,00
			Zadanie: <i>Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w miejscowości Kościelna Wieś ul. Poligonowa</i>	2 470 000,00	-805 000,00	1 665 000,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 516 960,00	1 516 960,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 516 960,00	1 516 960,00
			Zadanie: <i>Modernizacja istniejącego na terenie gminy Gołuchów oświetlenia, polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy</i>	0,00	1 516 960,00	1 516 960,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 800 000,00	0,00	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	0,00	10 800 000,00
			Zadanie: <i>Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie</i>	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
RAZEM:				22 804 900,00	71 960,00	22 876 860,00

WYDATKI - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441 000,00	0,00	441 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	441 000,00	0,00	441 000,00
			Zadanie: <i>Remont zabytkowego spichlerza w Kucharach</i>	441 000,00	0,00	441 000,00
RAZEM:				441 000,00	0,00	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

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LVI/512/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 lutego 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	24 375,00	24 392,00	48 767,00
	75814		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	24 375,00	24 392,00	48 767,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 375,00	24 392,00	48 767,00
852			Pomoc społeczna	56 388,00	0,00	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	6 228,00	0,00	6 228,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 228,00	0,00	6 228,00
	85295		Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i 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	19 050,00	0,00	19 050,00
	85595		1) Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy 2) Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy	19 050,00	0,00	19 050,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 050,00	0,00	19 050,00
Razem				100 813,00	24 392,00	125 205,00

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	24 375,00	24 392,00	48 767,00
	80195		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	24 375,00	24 392,00	48 767,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 868,67	2 868,67	5 737,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 666,33	8 923,33	18 589,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00	10 000,00	18 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 340,00	2 000,00	5 340,00
852			Pomoc społeczna	56 388,00	0,00	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	6 228,00	0,00	6 228,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	110,00	0,00	110,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 100,00	0,00	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	19 050,00	0,00	19 050,00
	85595		1) Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy 2) Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy	19 050,00	0,00	19 050,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00	0,00	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				100 813,00	24 392,00	125 205,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2.762.334,00 zł do kwoty 85 796 898,69 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wprowadza się do plany kwotę 145.000 zł w paragrafie „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości”, przesunięcie środków dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego (z rozdz. 75618 par. 0490 - pismo wyjaśniające z Ministerstwa Finansów);
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się o kwotę 640.000 zł plan paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniu umowy na wykonanie zadania pn.: „Budowa dróg w miejscowości Gołuchów ul. Dojazdowa, ul. Klonowa wraz z kanalizacją deszczową”);
- w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zmniejsza się o kwotę 805.000 zł plan paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniu umowy na wykonanie zadania pn.: „Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w miejscowości Kościelna Wieś ul. Poligonowa”);
- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” (na podstawie pisma wojewody z dnia 19.02.2024r.) zwiększa się dochody o 12 970,00 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz na pozostałe zadania z zakresu adm. rządowej;
- w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” (na podstawie pisma Dyrektora Delegatury KBW w Kaliszu z lutego 2024r.) zwiększa się dochody o 49 459,00 zł z przeznaczeniem na organizację wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.;
- w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 0490 zmniejsza się dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 145 000,00 zł, przenosząc je do paragrafu 0620 w rozdz. 60016 (pismo wyjaśniające z Ministerstwa Finansów);
- w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o kwotę 1 884 504,00 zł – na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. (ST3.4750.2.2024); zwiększenie subwencji jest skutkiem w szczególności wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r., a w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33%;
- w rozdziale 75806 wprowadza się nowe źródło dochodów w kwocie 664 701,00 zł - tytułem „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla Gminy” – na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024r. (ST3.4750.2.2024);

- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się dochody łącznie o kwotę 78 740,00 zł; z tego:
 - zwiększa się o 24.392,00 zł Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (na zadania oświatowe),
 - wprowadza się do planu dochody z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie 4.700,00 zł,
 - wprowadza się do planu dochody ze zwrotów dotacji z roku 2023 pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 49.648,00 zł.
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” wprowadza się dochody w wysokości 1 516 960,00 zł z tytułu dofinansowania zadania pn.: „Modernizacja istniejącego na terenie gminy Gołuchów oświetlenia, polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy”.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	83 034 564,69	2 762 334,00	85 796 898,69
dochody bieżące	55 991 961,69	2 690 374,00	58 682 335,69
dochody majątkowe	27 042 603,00	71 960,00	27 114 563,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2.862.334,00 zł do kwoty 87 292 382,69 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” na wniosek kierownika GOTiS zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 270,00 zł;
- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 075,00 zł;
- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się wydatki o kwotę 12 970,00 zł (na podstawie pisma wojewody z dnia 19.02.2024r.) z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz na pozostałe zadania z zakresu adm. rządowej;
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 561,00 zł;
- w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa JST” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 210,00 zł;
- w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zwiększa się wydatki o kwotę 49 459,00 zł (na podstawie pisma Dyrektora Delegatury KBW w Kaliszu z lutego 2024r.), z przeznaczeniem na organizację wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.;
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zwiększa się plan rezerwy ogólnej o kwotę 3.000 zł (do wysokości 88.000 zł) oraz plan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe o kwotę 2.000,00 zł (do wysokości 137.000 zł);
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 995.393,00 zł (zwiększenie wynika z podwyższenia kwoty subwencji oświatowej na wzrost o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r., a w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33%);

- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 69 500,00 zł (zwiększenie wynika z podwyższenie kwoty subwencji oświatowej na wzrost o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r., a w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33%);
- w rozdziale 80104 „Przedszkola ” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 514 861,00 zł (zwiększenie wynika z podwyższenie kwoty subwencji oświatowej na wzrost o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r., a w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33%);
- w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 97 720,00 zł (zwiększenie wynika z podwyższenie kwoty subwencji oświatowej na wzrost o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r., a w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33%);
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6 070,00 zł;
- w rozdziale 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” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę o 126 850,00 zł;
- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę o 7 650,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14 392,00 zł;
- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększa się plan wydatków o kwotę 140 000,00 zł,
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12.487,00 zł;
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12 487,00 zł;
- w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8 825,00 zł (zmniejszenie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne);
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł (w tym 11.000 zł z przeznaczeniem jako środki własne Gminy na przedsięwzięcie pn.: „Ekostrefa – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele edukacji ekologicznej na terenie Gminy Gołuchów”);
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł (w tym 3.000 zł z przeznaczeniem jako wkład finansowy własny Gminy na przedsięwzięcie pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele integracyjno-rekreacyjne w miejscowości Popówek”). Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dotację w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”;
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 68 000,00 zł z przeznaczeniem jako wkład finansowy własny Gminy na przedsięwzięcie pn.:

„Modernizacja i wyposażenie kuchni w sali wiejskiej w Cerminku, gmina Gołuchów”. Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dotację w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”;

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 76,00 zł (zmniejszenie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” zwiększa się plan zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Tursku (projekt)” o kwotę 5 000 zł;
- w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi”:
 - zwiększa się plan zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tursku (projekt)” o kwotę 5 000 zł;
 - zwiększa się plan zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi ul. Kaliska (projekt)” o kwotę 33 000,00 zł;
 - wprowadza się nowe zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bielawy (projekt)” – z planem 50.000 zł;
- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się plan wydatków majątkowych łącznie o 100.000 zł poprzez zdjęcie z planu następujących zadań:
 - „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4327P w m. Popówek”,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bielawy-Cieśle”
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się (po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy) plan zadania pn.: „Budowa dróg w miejscowości Gołuchów ul. Dojazdowa, ul. Klonowa wraz z kanalizacją deszczową” o kwotę 640 000 zł;
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wprowadza się do planu zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Gołuchów – Przekupów polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (na odcinku 186 m)” - kwota 150 000 zł;
- w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zmniejsza się (po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy) plan zadania pn.: „Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w miejscowości Kościelna Wieś ul. Poligonowa” o kwotę 805 000 zł;
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wprowadza się do planu zadanie pn.: „Rozbudowa garażu OSP w Krzywosądowie” - kwota 30 000 zł;
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zwiększa się plan rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.154,00 zł;
- w rozdziale 80195 wprowadza się do planu zadanie pn.: „Zielono mi! – wykonanie nasadzeń i zielonej sali edukacyjnej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gołuchowie” - kwota 10 000 zł;
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wprowadza się do planu nowe zadanie pn.: „Modernizacja istniejącego na terenie gminy Gołuchów oświetlenia, polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy” – łączny plan w par. 6050 i 6370 w kwocie 1.896.960 zł;
- w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zdejmuje się z planu zadanie pn.: „Budowa wigwamu w Popówku” – kwota 16.350,00 zł;
- w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wprowadza się do planu nowe zadanie pn.: „Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi” - kwota 50 000 zł;

- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się plan zadania pn.: „Rozbudowa instalacji gazu w sali wiejskiej w Tursku” – o kwotę 4 000 zł;
- w rozdziale 92120 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększa się plan zadania pn.: „Remont zabytkowego spichlerza w Kucharach” – o kwotę 30 000 zł;
- w rozdziale 92195 wprowadza się do planu nowe zadanie pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele integracyjno-rekreacyjne w miejscowości Popówek” - kwota 20 000 zł. Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dotację w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Powyższa kwota jest to wkład finansowy własny Gminy.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	84 430 048,69	2 862 334,00	87 292 382,69
wydatki bieżące	50 305 507,69	2 138 570,00	52 444 077,69
wydatki majątkowe	34 124 541,00	723 7644,00	34 848 305,00

Przychody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2024 zwiększają się o kwotę 100.000 zł, z tego: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zwiększa się o kwotę 100.000 zł (do wysokości 700.000 zł).