

**UCHWAŁA NR LVII/523/2024
RADY GMINY GOŁUCHÓW**

z dnia 10 kwietnia 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 68.280,00 zł do kwoty 87.140.069,58 zł z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 68.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w **§2.** wydatki budżetu Gminy Gołuchów na 2024 rok zwiększa się o kwotę 471.733,59 zł do kwoty 89.039.007,17 zł z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 380.733,59 zł do kwoty 54.099.702,17 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 91.000,00 zł do kwoty 34.939.305,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. **§3.** otrzymuje brzmienie:

„Określa się deficyt budżetu w wysokości 1.898.937,59 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, 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 5.028.937,59 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. **§6.** otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 8.”.

7. **§7.** otrzymuje brzmienie:

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

8. **§ 9.** otrzymuje brzmienie:

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

9. **§ 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 wraz z niewykorzystaną kwotą z roku 2023 w kwocie 11.658,73 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - w kwocie 258.658,73 zł oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - w kwocie 15.000,00 zł”..

10. **§16.** otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 90.000 zł.
2. celowe na wydatki bieżące w wysokości 349.000 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 149.000 zł,
 - 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w wysokości 200.000 zł,
3. celową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 469.295 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 8 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. W załączniku Nr 9 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
10. W załączniku Nr 11 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 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 LVII/523/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	262 073,00	-6 120,00	255 953,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	-6 120,00	89 880,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	-6 120,00	88 880,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 364,00	64 200,00	161 564,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 319,00	64 200,00	128 519,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 319,00	64 200,00	128 519,00
852			Pomoc społeczna	791 059,89	10 200,00	801 259,89
	85295		Pozostała działalność	462 552,00	10 200,00	472 752,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	10 200,00
Razem:				87 071 789,58	68 280,00	87 140 069,58

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2024

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVII/523/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 279 739,00	18 000,00	11 297 739,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 125 850,00	18 000,00	11 143 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 806 750,00	18 000,00	2 824 750,00
600			Transport i łączność	7 536 509,00	31 792,00	7 568 301,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	712 709,00	23 792,00	736 501,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	275 000,00	31 792,00	306 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 889 800,00	8 000,00	4 897 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 967,00	8 000,00	686 967,00
750			Administracja publiczna	6 157 128,00	26 203,00	6 183 331,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 631 343,00	26 203,00	4 657 546,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	26 203,00	106 203,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 364,00	64 200,00	161 564,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 319,00	64 200,00	128 519,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	64 200,00	76 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 047,00	12 505,00	476 552,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 960,00	12 000,00	342 960,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	12 000,00	30 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	90 587,00	505,00	91 092,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	505,00	2 420,00
758			Różne rozliczenia	894 295,00	14 000,00	908 295,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	894 295,00	14 000,00	908 295,00
		4810	Rezerwy	425 000,00	14 000,00	439 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 324 958,00	43 000,00	24 367 958,00
	80104		Przedszkola	6 113 949,00	-148 000,00	5 965 949,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	628 000,00	-148 000,00	480 000,00
	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	397 401,00	148 000,00	545 401,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	290 000,00	148 000,00	438 000,00
	80195		Pozostała działalność	370 470,00	43 000,00	413 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	43 000,00	53 000,00
851			Ochrona zdrowia	310 000,00	11 658,73	321 658,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 000,00	11 658,73	258 658,73
		4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	11 658,73	75 458,73
852			Pomoc społeczna	3 088 874,89	4 080,00	3 092 954,89
	85295		Pozostała działalność	482 762,00	4 080,00	486 842,00
		3110	Świadczenia społeczne	406 000,00	4 000,00	410 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 512,00	-120,00	18 392,00
855			Rodzina	5 953 818,69	9 500,00	5 963 318,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 300,00	5 000,00	9 300,00
		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	1 700,00	1 000,00	2 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 938 915,69	3 500,00	4 942 415,69
		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	8 000,00	3 000,00	11 000,00

		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	2 000,00	500,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 290 216,00	111 794,86	7 402 010,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 462 000,00	91 794,86	3 553 794,86
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 269 300,00	88 788,86	3 358 088,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 668 105,00	67 000,00	16 735 105,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	437 105,00	22 000,00	459 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 150,00	22 000,00	341 150,00
	92116		Biblioteki	980 000,00	45 000,00	1 025 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	45 000,00	1 025 000,00
926			Kultura fizyczna	798 124,00	58 000,00	856 124,00
	92695		Pozostała działalność	458 124,00	58 000,00	516 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	40 000,00	85 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 950,00	18 000,00	122 950,00
Razem:				88 567 273,58	471 733,59	89 039 007,17

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LVII/523/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 364,00	64 200,00	161 564,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 319,00	64 200,00	128 519,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 319,00	64 200,00	128 519,00
Razem:				5 601 035,69	64 200,00	5 665 235,69

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2024

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LVII/523/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 364,00	64 200,00	161 564,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 319,00	64 200,00	128 519,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	64 200,00	76 200,00
Razem:				5 601 035,69	64 200,00	5 665 235,69

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2024 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LVII/523/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 083 250,00	18 000,00	11 101 250,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 996 250,00	18 000,00	11 014 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 806 750,00	18 000,00	2 824 750,00
			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	20 000,00	20 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów (przykanaliki)	100 000,00	- 2 000,00	98 000,00
600			Transport i łączność	6 069 800,00	8 000,00	6 077 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 135 800,00	8 000,00	4 143 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 967,00	8 000,00	686 967,00
			Przebudowa przepustu w Kucharach	10 000,00	8 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	136 250,00	43 000,00	179 250,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	43 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	43 000,00	53 000,00
			Opracowanie audytów energetycznych dla budynków zespołów szkolno-przedszkolnych na terenie gminy Gołuchów	0,00	43 000,00	43 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 491 450,00	22 000,00	14 513 450,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	319 150,00	22 000,00	341 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 150,00	22 000,00	341 150,00
			Wymiana urządzeń na placu zabaw w miejscowości Czechel	0,00	22 000,00	22 000,00
Razem				34 848 305,00	91 000,00	34 939 305,00

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LVII/523/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		4 625 484,00	403 453,59	5 028 937,59
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	103 453,59	103 453,59
§ 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	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00
§ 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 LVII/523/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie		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	31 792,00		306 792,00
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		50 000,00	0,00	0,00		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		45 000,00	0,00	1 025 000,00	
Razem				1 670 000,00	1 360 625,00	45 000,00	31 792,00	1 715 000,00	1 392 417,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie		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		8 606,01	0,00	0,00		8 606,01
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	1 115 000,00		0,00	0,00	1 115 000,00	
801	80104	2590		628 000,00		-148 000,00	0,00	480 000,00	
801	80149	2590		290 000,00		148 000,00	0,00	438 000,00	
801	80150	2590		680 000,00		0,00	0,00	680 000,00	
Razem				2 713 000,00	438 606,01	0,00	0,00	2 713 000,00	438 606,01

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2024

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LVII/523/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
Zakład Usług Komunalnych					
Stan środków obrotowych na początek roku					
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		520 000,00	0,00	520 000,00
PRZYCHODY					
40001	0830	Wpływy z usług	330 000,00	0,00	330 000,00
40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
40001	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:	40001 -	Dostarczanie ciepła	335 000,00	0,00	335 000,00
40002	0830	Wpływy z usług	3 700 000,00	165 000,00	3 865 000,00
40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	20 000,00
40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem:	40002 -	Dostarczanie wody	3 725 000,00	165 000,00	3 890 000,00
60014	0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem:	60014 -	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
60016	0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
Razem:	60016 -	Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jedn	118 000,00	0,00	118 000,00
70005	0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	55 000,00
70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:	70005 -	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 000,00	0,00	176 000,00
70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jedn	350 000,00	0,00	350 000,00
70007	0830	Wpływy z usług	66 000,00	0,00	66 000,00
70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem:	70007 -	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	431 000,00	0,00	431 000,00
90001	0830	Wpływy z usług	4 344 000,00	0,00	4 344 000,00
90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	7 000,00
90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:	90001 -	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 361 000,00	0,00	4 361 000,00
90003	0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem:	90003 -	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	0,00	60 000,00
90017	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0,00	40 000,00
90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
90017	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem:	90017 -	Zakłady gospodarki komunalnej	82 000,00	0,00	82 000,00
90095	0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	300 000,00
Razem:	90095 -	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
PRZYCHODY			10 770 000,00	165 000,00	10 935 000,00
KOSZTY					
40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
40001	4260	Zakup energii	300 000,00	0,00	300 000,00
40001	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	29 000,00
40001	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
40001	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:	40001 -	Dostarczanie ciepła	450 000,00	0,00	450 000,00
40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899 140,00	0,00	899 140,00
40002	4260	Zakup energii	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
40002	4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	0,00	275 000,00
40002	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	50 000,00
40002	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	60 000,00
40002	4480	Podatek od nieruchomości	54 000,00	0,00	54 000,00
40002	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	240,00	1 800,00
40002	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
40002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	1 000,00	10 000,00
40002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	0,00	6 000,00
40002	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
40002	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem:	40002 -	Dostarczanie wody	2 631 700,00	1 240,00	2 632 940,00
60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
60014	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem:	60014 -	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	60 000,00

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
60016	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
60016	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
60016	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:	60016 -	Drogi publiczne gminne	1 092 000,00	0,00	1 092 000,00
70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	0,00	67 000,00
70005	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
70005	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00
70005	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:	70005 -	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	0,00	180 000,00
70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	0,00	180 000,00
70007	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
70007	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	110 000,00
70007	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
70007	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:	70007 -	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	401 000,00	0,00	401 000,00
90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 951,69	0,00	700 951,69
90001	4260	Zakup energii	670 109,24	150 081,70	820 190,94
90001	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
90001	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	0,00	700 000,00
90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
90001	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
90001	4480	Podatek od nieruchomości	52 500,00	2 500,00	55 000,00
90001	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	600,00
90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
90001	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem:	90001 -	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 338 160,93	152 581,70	2 490 742,63
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
90003	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
90003	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem:	90003 -	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	0,00	60 000,00
90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	16 000,00
90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00
90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 000,00	0,00	191 000,00
90017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00	0,00	465 000,00
90017	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 500,00	0,00	64 500,00
90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 000,00	0,00	171 000,00
90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
90017	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	11 000,00
90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	4 500,00
90017	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	47 000,00
90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
90017	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	50 000,00
90017	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
90017	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	0,00	85 000,00
90017	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 139,07	11 178,30	52 317,37
90017	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
90017	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	0,00	6 000,00
90017	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
90017	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
90017	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem:	90017 -	Zakłady gospodarki komunalnej	3 486 139,07	11 178,30	3 497 317,37
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
90095	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
90095	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
90095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:	90095 -	Pozostała działalność	71 000,00	0,00	71 000,00
KOSZTY			10 770 000,00	165 000,00	10 935 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku					
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		520 000,00	0,00	520 000,00

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

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LVII/523/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 10 kwietnia 2024 r.

dz/rozd./par	DOCHODY	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 462 000,00	0,00	3 462 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 462 000,00	0,00	3 462 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych us	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	12 000,00

dz/rozd./par	WYDATKI	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 462 000,00	91 794,86	3 553 794,86
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 462 000,00	91 794,86	3 553 794,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 500,00	171,00	124 671,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	-5 300,00	5 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	0,00	25 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	3 000,00	19 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	0,00	3 250,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 267 000,00	91 088,86	3 358 088,86
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	835,00	4 835,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	0,00	1 050,00

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 10 do Uchwały Nr LVII/523/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 10 kwietnia 2024 r.

DOCHODY- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	10 200,00
RAZEM:				0,00	10 200,00	10 200,00

WYDATKI - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za gaz)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	#ADR!	Zmiana	PLAN po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
RAZEM:				0,00	10 200,00	10 200,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin ...” zmniejsza się dochody o kwotę 6 120,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od lokat;
- 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 (na podstawie pisma Dyrektora Delegatury KBW w Kaliszu z 2 kwietnia 2024r., nr pisma - DKL.3113.12.2024.) zwiększa się dochody o 64 200 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. (I tura);
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wprowadza się do planu dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (na refundację podatku VAT za gaz).

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	87 071 789,58	62 280,00	87 140 069,58
dochody bieżące	59 957 226,58	62 280,00	60 025 506,58
dochody majątkowe	27 114 563,00	0,00	27 114 563,00

WYDATKI

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 792,00 zł;
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin ...” zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 203,00 zł (na zwiększony odpis na ZFŚS);
- 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 (na podstawie pisma Dyrektora Delegatury KBW w Kaliszu z 2 kwietnia 2024r., nr pisma - DKL.3113.12.2024.) zwiększa się wydatki o kwotę dotacji t.j. o 64 200 zł - z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (I tura);
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 002,00 zł;
- w rozdziale 75416 „Straż gminna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 505,00 zł (odpis na ZFŚS);
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zwiększa się plan rezerwy ogólnej o kwotę 2.000 zł (do wysokości 90.000 zł) oraz plan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe o kwotę 12.000,00 zł (do wysokości 149.000 zł);
- w rozdziale 80104 „Przedszkola ” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 148 000,00 zł (przesunięcie środków do rozdz. 80149);
- 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 148 000,00 zł (przesunięcie środków z rozdz. 80104);

- w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się plan wydatków bieżących, zwiększenie wynika z rozliczenia dochodów i wydatków roku 2023; niewykorzystana w roku 2023 kwota dochodów z tytułu opłat wynosiła 11.658,73 zł i o taką kwotę zwiększa się plan Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024;
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.080,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (na refundację podatku VAT za gaz);
- w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł;
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 500,00 zł;
- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zwiększa się plan wydatków o kwotę 91.794,86 zł. Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w w/w wysokości nie zostały wykorzystane w roku 2023, w związku z tym zostały zaplanowane w przychodach budżetu (w § 905); o taką samą kwotę zwiększa się plan wydatków dotyczący funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi;
- W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł;
- w rozdziale 92116 „Biblioteki” zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów o kwotę 45 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” na wniosek kierownika GOTiS zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 58 000,00 zł (na organizację biegu „Kareta dam” oraz na koszenie boisk sportowych).

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi”:
 - zwiększa się plan zadania pn.: „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 ” o kwotę 20 000 zł;
 - zmniejsza się plan zadania pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów (przykanaliki)” o kwotę 2 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan zadania pn.: „Przebudowa przepustu w Kucharach” o kwotę 8 000 zł;
- w rozdziale 80195 wprowadza się do planu nowe zadanie pn.: „Opracowanie audytów energetycznych dla budynków zespołów szkolno- przedszkolnych na terenie gminy Gołuchów” - kwota 43 000 zł;
- w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wprowadza się do planu nowe zadanie pn.: „Wymiana urządzeń na placu zabaw w miejscowości Czechel” - kwota 22 000 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	88 567 273,58	471 733,59	89 039 007,17
wydatki bieżące	53 718 968,58	380 733,59	54 099 702,17
wydatki majątkowe	34 848 305,00	91 000,00	34 939 305,00

Przychody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2024 zwiększają się o kwotę 403.453,59 zł, z tego:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zwiększa się o kwotę 300.000 zł (do wysokości 1.000.000 zł);
- wprowadza się do planu przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w wysokości 103.453,59 zł (z tego; 11.658,73 zł - rozliczenie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii) oraz 91.794,86 zł – z rozliczenia dochodów i wydatków dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi).