

UCHWAŁA NR LVIII/532/2024
RADY GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 29 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 2024r., poz. 609), 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 1.971.498,87 zł do kwoty **89.236.848,45 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.523.528,87 zł do kwoty 61.674.315,45 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 447.970,00 zł do kwoty 27.562.533,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 2. wydatki budżetu Gminy Gołuchów na 2024 rok zwiększa się o kwotę 4.071.498,87 zł do kwoty **93.235.786,04 zł** o:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.732.836,87 zł do kwoty 55.957.819,04 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.338.662,00 zł do kwoty 37.277.967,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. §3. otrzymuje brzmienie:

„Określa się deficyt budżetu w wysokości **3.998.937,59zł**, 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 **7.128.937,59 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. §16. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 94.000 zł.
2. celowe na wydatki bieżące w wysokości 316.000 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 151.000 zł,
 - 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w wysokości 165.000 zł,
3. celową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 469.380 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.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Roman Rauhut

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVIII/532/2024

Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 926 585,00	1 070 527,87	9 997 112,87
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 070 527,87	1 070 527,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 070 527,87	1 070 527,87
600			Transport i łączność	5 026 359,00	48 589,00	5 074 948,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	48 589,00	48 589,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 589,00	48 589,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 925,00	0,00	389 925,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 925,00	0,00	389 925,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 000,00	-1 380,00	213 620,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 425,00	1 105,00	7 530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	275,00	275,00
750			Administracja publiczna	255 953,00	575 379,00	831 332,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 880,00	17 565,00	107 445,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 565,00	17 565,00
	75095		Pozostała działalność	22 200,00	557 814,00	580 014,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	93 197,00	93 197,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 752,00	17 752,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	375 367,00	375 367,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 498,00	71 498,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 175 474,00	266 750,00	27 442 224,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 019 132,00	95 000,00	8 114 132,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 580 000,00	50 000,00	7 630 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	163 940,00	260,00	164 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 910,00	-260,00	72 650,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	45 000,00	195 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 834 610,00	170 000,00	5 004 610,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 263 500,00	20 000,00	2 283 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	150 000,00	700 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	307 000,00	1 750,00	308 750,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	1 750,00	43 750,00
758			Różne rozliczenia	18 317 002,00	3 163,00	18 320 165,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 961,00	3 163,00	154 124,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	677,00	5 377,00
		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	49 648,00	2 486,00	52 134,00
855			Rodzina	5 274 718,69	7 090,00	5 281 808,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 910,00	7 090,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00	550,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 460,00	6 540,00	10 000,00
Razem:				87 265 349,58	1 971 498,87	89 236 848,45

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2024

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/532/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 297 739,00	2 807 277,87	14 105 016,87
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 143 850,00	1 736 750,00	12 880 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 824 750,00	1 736 750,00	4 561 500,00
	01095		Pozostała działalność	3 104,00	1 070 527,87	1 073 631,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 699,39	16 699,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 309,86	2 309,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	332,14	332,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	168,00	672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 278,00	2 478,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 049 537,13	1 049 537,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	203,35	203,35
630			Turystyka	1 414 520,00	0,00	1 414 520,00
	63095		Pozostała działalność	1 347 920,00	0,00	1 347 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 700,00	-2 500,00	102 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	4 500,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	10 811,00	10 811,00
	73095		Pozostała działalność	0,00	10 811,00	10 811,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 811,00	10 811,00
750			Administracja publiczna	6 218 331,00	743 708,00	6 962 039,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 692 546,00	-6 000,00	4 686 546,00
		4260	Zakup energii	136 682,00	-6 000,00	130 682,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	8 600,00	54 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	200,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	8 400,00	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	780 312,00	3 352,00	783 664,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 762,00	3 352,00	16 114,00
	75095		Pozostała działalność	308 000,00	737 756,00	1 045 756,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 451,00	24 451,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 048,00	14 048,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	68 746,00	68 746,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	39 495,00	39 495,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 367,00	375 367,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 649,00	215 649,00
758			Różne rozliczenia	873 295,00	6 085,00	879 380,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	873 295,00	6 085,00	879 380,00
		4810	Rezerwy	404 000,00	6 000,00	410 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	469 295,00	85,00	469 380,00
801			Oświata i wychowanie	24 393 115,00	444 678,00	24 837 793,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 707 435,00	210 221,00	13 917 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 570,00	26 600,00	229 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	107 000,00	202 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 950,00	10 000,00	508 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 994,00	164 285,00	538 279,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 100,00	11 400,00	26 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 131 970,00	-109 064,00	6 022 906,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	582 492,00	7 298,00	589 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761,00	7 298,00	23 059,00
	80104		Przedszkola	5 965 949,00	63 857,00	6 029 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00	15 100,00	64 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 050,00	1 800,00	87 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 874,00	46 957,00	163 831,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	1 600,00	4 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 221 226,00	-1 600,00	2 219 626,00
	80107		Świetlice szkolne	646 964,00	102 971,00	749 935,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 780,00	3 100,00	27 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 046,00	13 800,00	103 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 924,00	1 720,00	14 644,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 932,00	5 451,00	20 383,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	700,00	3 750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 080,00	78 200,00	548 280,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	820 883,00	3 351,00	824 234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00	3 351,00	16 114,00

	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	545 401,00	1 802,00	547 203,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	1 802,00	5 694,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 379 144,00	11 119,00	1 390 263,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 011,00	11 119,00	35 130,00
	80195		Pozostała działalność	438 627,00	44 059,00	482 686,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 682,00	44 059,00	171 741,00
855			Rodzina	5 963 318,69	13 939,00	5 977 257,69
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	748 851,00	13 939,00	762 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	11 000,00	37 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 161,00	2 939,00	14 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 402 010,86	5 000,00	7 407 010,86
	90095		Pozostała działalność	61 566,00	5 000,00	66 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	5 000,00	21 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 735 105,00	40 000,00	16 775 105,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	459 105,00	40 000,00	499 105,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	40 000,00	57 000,00
Razem:				89 164 287,17	4 071 498,87	93 235 786,04

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LVIII/532/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 070 527,87	1 070 527,87
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 070 527,87	1 070 527,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 070 527,87	1 070 527,87
Razem:				5 740 358,69	1 070 527,87	6 810 886,56

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LVIII/532/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 070 527,87	1 070 527,87
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 070 527,87	1 070 527,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 699,39	16 699,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 309,86	2 309,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	332,14	332,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168,00	168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 278,00	1 278,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 049 537,13	1 049 537,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	203,35	203,35
Razem:				5 740 358,69	1 070 527,87	6 810 886,56

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2024 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LVIII/532/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 101 250,00	1 736 750,00	12 838 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 014 250,00	1 736 750,00	12 751 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 824 750,00	1 736 750,00	4 561 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borczysko	230 750,00	1 736 750,00	1 967 500,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	10 811,00	10 811,00
	73095		Pozostała działalność	0,00	10 811,00	10 811,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 811,00	10 811,00
			Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kaliskiego na wyposażenie pracowni anatomii	0,00	10 811,00	10 811,00
750			Administracja publiczna	64 000,00	591 016,00	655 016,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	591 016,00	591 016,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 367,00	375 367,00
			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie "Cyberbezpieczny Samorząd" (zakup serwera logów, serwera NAS, generatora prądu oraz zakup oprogramowania antywirusowego, SIEM, DLP i do monitorowania infrastruktury)	0,00	375 367,00	375 367,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 649,00	215 649,00
			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie "Cyberbezpieczny Samorząd" (zakup serwera logów, serwera NAS, generatora prądu oraz zakup oprogramowania antywirusowego, SIEM, DLP i do monitorowania infrastruktury)	0,00	215 649,00	215 649,00
758			Różne rozliczenia	469 295,00	85,00	469 380,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	469 295,00	85,00	469 380,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	469 295,00	85,00	469 380,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	469 295,00	85,00	469 380,00
855			Rodzina	75 000,00	0,00	75 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Budowa i wyposażenie Publicznego Żłobka w Kościelnej Wsi	0,00	75 000,00	75 000,00

			Budowa żłobka w Kościelnej Wsi	75 000,00	- 75 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 513 450,00	0,00	14 513 450,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	341 150,00	0,00	341 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 150,00	0,00	341 150,00
			Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi wraz z zagospodarowaniem terenu (zakup i nasadzenia zieleni)	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				34 939 305,00	2 338 662,00	37 277 967,00

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LVIII/532/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		5 028 937,59	2 100 000,00	7 128 937,59
§ 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	103 453,59	0,00	103 453,59
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 900 000,00	-1 900 000,00	2 000 000,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	25 484,00	0,00	25 484,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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 LVIII/532/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 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		306 792,00	0,00	0,00		306 792,00
730	73095	6220	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kaliskiego na wyposażenie pracowni anatomii			0,00	10 811,00		10 811,00
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	1 025 000,00		0,00	0,00	1 025 000,00	
Razem				1 715 000,00	1 392 417,00	0,00	10 811,00	1 715 000,00	1 403 228,00

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		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		480 000,00		0,00	0,00	480 000,00	
801	80149	2590		438 000,00		0,00	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

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dokонуje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących :

- w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2010 (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 19 kwietnia 2024r., nr pisma FB-I.3111.95.2024.6) zwiększa się dochody o kwotę 1.070.527,87 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w I terminie płatniczym 2024r.;
- w rozdziale 60011 „Drogi publiczne krajowe” zwiększa się dochody o kwotę 48.589 zł z tytułu wypłaty przez GDDKiA odszkodowania dla Gminy z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 12 na rondo w m. Gołuchów (działki nr 505/1, 505/3 i 549/4 o łącznej powierzchni 1.109 m²);
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin ...” zwiększa się dochody o kwotę 17.565 zł z tytułu wpłat z PUP w Pleszewie (za pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych);
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody bieżące o kwotę 110.949 zł z tytułu dotacji celowej którą Gmina pozyska na realizację projektu „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie "Cyberbezpieczny Samorząd";
- w rozdziale 75615 zwiększa się dochody bieżące łącznie o kwotę 95.000,00 zł, z tego:
 - 50.000 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 - 45.000 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- w rozdziale 75616 zwiększa się dochody bieżące łącznie o kwotę 170.000,00 zł, z tego:
 - 20.000 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
 - 150.000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- w rozdziale 75618 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.750,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej;
- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się dochody bieżące łącznie o kwotę 3.163,00 zł - z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (o kwotę 677 zł) oraz z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (o kwotę 2.486 zł);
- w rozdziale 85501 „Świadczenia rodzinne” zwiększa się dochody bieżące łącznie o kwotę 7.090,00 zł – z tytułu wpływów z odsetek (o kwotę 550 zł) oraz z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (o kwotę 6.540 zł).

Dokонуje się następujących zmian po stronie dochodów majątkowych :

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 446.865 zł z tytułu dotacji celowej którą Gmina pozyska na realizację projektu „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie "Cyberbezpieczny Samorząd".

WYDATKI

Dokонуje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę przyznanej dotacji to jest o kwotę 1.070.527,87 zł - z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz

na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w I terminie płatniczym 2024r.;

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin ...” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł;
- w rozdziale 75075 „Promocja JST” zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.600,00 zł;
- w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan wydatków bieżących GZEAS o kwotę 3.352,00 zł;
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 145.740,00 zł na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie "Cyberbezpieczny Samorząd";
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zwiększa się plan rezerwy ogólnej o kwotę 4.000 zł (do wysokości 94.000 zł) oraz plan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe o kwotę 2.000,00 zł (do wysokości 151.000 zł);
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan wydatków bieżących w jednostkach oświatowych o łączną kwotę 210.221,00 zł;
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się plan wydatków bieżących w jednostkach oświatowych o łączną kwotę 7.298,00 zł;
- w rozdziale 80104 „Przedszkola ” zwiększa się plan wydatków bieżących w jednostkach oświatowych o łączną kwotę 63.857,00 zł;
- w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” zwiększa się plan wydatków bieżących w jednostkach oświatowych o łączną kwotę 102.971,00 zł;
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększa się plan wydatków bieżących w jednostkach oświatowych o łączną kwotę 3.351,00 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 w jednostkach oświatowych o łączną kwotę 1.802,00 zł;
- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zwiększa się plan wydatków bieżących w jednostkach oświatowych o łączną kwotę 11.119,00 zł;
- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków bieżących w jednostkach oświatowych o łączną kwotę 44.059,00 zł;
- w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” na wniosek dyrektor Publicznego Żłobka w Gołuchowie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.939,00 zł;
- w dziale 900, w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł;
- w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększa się plan wydatków bieżących na remonty placów zabaw o kwotę 40 000,00 zł.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zwiększa się plan zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borczysko” o kwotę 1.736.750 zł;
- w rozdziale 73095 „Pozostała działalność” w dziale 730 „Szkolnictwo wyższe i nauka” wprowadza się do planu zadanie pn.: „Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kaliskiego na wyposażenie pracowni anatomii” – w kwocie 10.811 zł;

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wprowadza się nowe zadanie pn.: „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie "Cyberbezpieczny Samorząd" (zakup serwera logów, serwera NAS, generatora prądu oraz zakup oprogramowania antywirusowego SIEM, DLP i do monitorowania infrastruktury)” - w łącznej kwocie 591.016 zł;
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zwiększa się plan rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 85 zł do wysokości 469.380 zł;
- ponadto dokonuje się zmiany nazwy w dwóch zadaniach (rozd. 85516 i rozdz. 92105).

Przychody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2024 zwiększa się o kwotę 2.100.000 zł, z tego:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950), zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł (do wysokości 2.000.000 zł);
- wprowadza się do planu przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) w kwocie 3.000.000 zł;
- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931), zmniejsza się o kwotę 1.900.000 zł (do wysokości 2.000.000 zł).