

**UCHWAŁA NR II/11/2024
RADY GMINY GOŁUCHÓW**

z dnia 20 maja 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 zmniejsza się o kwotę 1.168.556,02 zł do kwoty 88.071.822,43 zł z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 295.943,98 zł do kwoty 61.972.789,43 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.463.500,00 zł do kwoty 26.099.033,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w **§ 2.** Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 2.018.556,02 zł do kwoty 91.220.760,02 zł o:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 404.299,00 zł do kwoty 56.365.648,04 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.422.855,02 zł do kwoty 34.855.111,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. **§3.** otrzymuje brzmienie:

„Określa się deficyt budżetu w wysokości **3.148.937,59zł**, 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 z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.”.

4. **§4.** otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6.278.937,59 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. **§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.”.

7. **§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.”.

8. **§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 13.000,00 zł.”.

9. §13. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000 zł.”.

10. §15. otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy Gołuchów do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 5.000.000 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach:
 - a) w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
 - b) planowanych wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu z wyjątkiem wykreślenia zaplanowanego zadania oraz wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,
 - c) w planie wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi gminy w ramach działu;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziale środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”.

11. §16. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 93.000,00 zł.
2. celowe na wydatki bieżące w wysokości 317.000,00 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 152.000 zł,
 - 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w wysokości 165.000 zł,
3. celową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 469.524,98 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 5 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 7 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. W załączniku Nr 11 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
 7. W załączniku Nr 12 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Rauhut

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/11/2024

Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 997 112,87	-1 686 250,00	8 310 862,87
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 926 585,00	-1 686 250,00	7 240 335,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 104 500,00	-1 686 250,00	5 418 250,00
600			Transport i łączność	5 074 948,00	123 750,00	5 198 698,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 665 000,00	123 750,00	1 788 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 750,00	123 750,00
750			Administracja publiczna	831 332,00	4 011,00	835 343,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 445,00	3 535,00	110 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 565,00	3 535,00	21 100,00
	75095		Pozostała działalność	580 014,00	476,00	580 490,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	476,00	1 476,00
758			Różne rozliczenia	18 320 165,00	22 524,00	18 342 689,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	154 124,00	22 524,00	176 648,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 613,00	22 524,00	119 137,00
801			Oświata i wychowanie	2 058 282,00	8 000,00	2 066 282,00
	80101		Szkoły podstawowe	96 225,00	4 000,00	100 225,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	1 603 530,00	4 000,00	1 607 530,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 099 360,00	4 000,00	1 103 360,00
852			Pomoc społeczna	801 259,89	43 536,98	844 796,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	32 699,14	48 699,14

BeSTia

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 699,14	32 699,14
	85295		Pozostała działalność	472 752,00	10 837,84	483 589,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 837,84	10 837,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 078 370,00	315 872,00	5 394 242,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 410,00	216 872,00	248 282,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 410,00	216 872,00	248 282,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	99 000,00	99 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	99 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 507 833,00	0,00	11 507 833,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 066 833,00	0,00	11 066 833,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	-25,00	19 975,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	25,00
Razem:				89 240 378,45	-1 168 556,02	88 071 822,43

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2024

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/11/1/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	14 105 016,87	-2 668 000,00	11 437 016,87
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 880 600,00	-2 668 000,00	10 212 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 561 500,00	-981 750,00	3 579 750,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 104 500,00	-1 686 250,00	5 418 250,00
600	60016		Transport i łączność	7 574 541,00	125 000,00	7 699 541,00
			Drogi publiczne gminne	4 897 800,00	0,00	4 897 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 000,00	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	-20 000,00	480 000,00
700	60017		Drogi wewnętrzne	1 934 000,00	125 000,00	2 059 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	125 000,00	394 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 102 575,00	-20 000,00	1 082 575,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 102 575,00	-20 000,00	1 082 575,00
750	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
			Administracja publiczna	6 962 039,00	23 076,00	6 985 115,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 700,00	0,00	247 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	-1 000,00	233 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 000,00	11 500,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 686 546,00	22 600,00	4 709 146,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 916 900,00	13 100,00	2 930 000,00
	4010		Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	4 500,00	114 500,00
		4210	Zakup usług pozostałych	400 000,00	3 550,00	403 550,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 203,00	1 450,00	107 653,00
		75095	Pozostała działalność	1 045 756,00	476,00	1 046 232,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	476,00	1 476,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 552,00	2 000,00	478 552,00
		75412	Ochotnicze strzeże pożarne	342 960,00	2 000,00	344 960,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	-4 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00

BeSTia

758	75818		Różne rozliczenia	879 380,00	144,98	879 524,98
			Rezerwy ogólne i celowe	879 380,00	144,98	879 524,98
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	469 380,00	144,98	469 524,98
801			Oświata i wychowanie	24 837 793,00	32 524,00	24 870 317,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 917 656,00	5 000,00	13 922 656,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 450,00	5 000,00	32 450,00
	80104		Przedszkola	6 029 806,00	5 000,00	6 034 806,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	5 000,00	13 500,00
	80195		Pozostała działalność	482 686,00	22 524,00	505 210,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 474,68	1 970,85	13 445,53
852		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 398,32	5 553,15	41 951,47
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 300,00	11 500,00	49 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 840,00	3 500,00	13 340,00
	85202		Pomoc społeczna	3 092 954,89	92 624,00	3 185 578,89
		4330	Domy pomocy społecznej	700 000,00	50 000,00	750 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	50 000,00	750 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	-8 300,00	186 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	-8 300,00	186 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 152 915,00	5 515,00	1 158 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 463,00	5 515,00	24 978,00
854	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 918,00	45 409,00	231 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	4 700,00	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	700,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	27 100,00	29 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 409,00	5 238,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	0,00	95 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	0,00	45 000,00

855		3110	Świadczenia społeczne		27 000,00	-25 000,00	2 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów		18 000,00	25 000,00	43 000,00
			Rodzina		5 977 257,69	27 203,00	6 004 460,69
	85504		Wspieranie rodziny		88 992,00	503,00	89 495,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 915,00	503,00	2 418,00
900	85508		Rodziny zastępcze		75 600,00	16 700,00	92 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		75 600,00	16 700,00	92 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		762 790,00	10 000,00	772 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	10 000,00	85 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 407 010,86	346 872,00	7 753 882,86
9095	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		135 935,00	20 000,00	155 935,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	20 000,00	120 000,00
			Pozostała działalność		66 566,00	326 872,00	393 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 850,00	216 872,00	238 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	110 000,00	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 775 105,00	20 000,00	16 795 105,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		499 105,00	0,00	499 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000,00	10 000,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		57 000,00	-10 000,00	47 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		14 713 000,00	20 000,00	14 733 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		111 000,00	20 000,00	131 000,00
Razem:					93 239 316,04	-2 018 556,02	91 220 760,02

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2024 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr II/11/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	12 838 000,00	- 2 668 000,00	10 170 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 751 000,00	- 2 668 000,00	10 083 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 561 500,00	- 981 750,00	3 579 750,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czedel, Jedlec, Borczysko	1 967 500,00	- 983 750,00	983 750,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów (przykanaliki)	98 000,00	2 000,00	100 000,00
600		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 104 500,00	- 1 686 250,00	5 418 250,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czedel, Jedlec, Borczysko	3 372 500,00	- 1 686 250,00	1 686 250,00
			Transport i łączność	6 077 800,00	125 000,00	6 202 800,00
			Drogi wewnętrzne	1 934 000,00	125 000,00	2 059 000,00
700	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	125 000,00	394 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Kucharach (dz. nr 142/2)	20 000,00	125 000,00	145 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
758	75818		Wypuk gruntów	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
			Różne rozliczenia	469 380,00	144,98	469 524,98
			Rezerwy ogólne i celowe	469 380,00	144,98	469 524,98
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	469 380,00	144,98	469 524,98
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	469 380,00	144,98	469 524,98
855	85516		Rodzina	75 000,00	10 000,00	85 000,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
			Budowa i wyposażenie Publicznego Żłobka w Kościelnej Wsi	75 000,00	10 000,00	85 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 133 760,00	130 000,00	2 263 760,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	20 000,00	120 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	100 000,00	20 000,00	120 000,00
90095		Pozostała działalność	25 000,00	110 000,00	135 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
		EKOSTREFA – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele edukacji ekologicznej na terenie Gminy Gotuchów	0,00	110 000,00	110 000,00
Razem			37 277 967,00	- 2 422 855,02	34 855 111,98

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr II/11/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 maja 2024 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM				
§ 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	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 000 000,00	-850 000,00	1 150 000,00
§ 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	3 000 000,00	-1 000 000,00	2 000 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM				
§ 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 5 do Uchwały Nr II/11/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 maja 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 Ostrow 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 świadczące 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		10 811,00	0,00	0,00		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	1 403 228,00	0,00	0,00	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	4 839,52		13 445,53
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	20 000,00		120 000,00
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	24 839,52	2 713 000,00	463 445,53

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 6 do Uchwały Nr II/11/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 maja 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	-1 686 250,00	5 418 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 104 500,00	-1 686 250,00	5 418 250,00
600	60016		Transport i łączność / Drogi publiczne gminne	1 790 400,00	0,00	1 790 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 790 400,00	0,00	1 790 400,00
		60017	Transport i łączność / Drogi wewnętrzne	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 516 960,00	0,00	1 516 960,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 516 960,00	0,00	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:				22 876 860,00	-1 686 250,00	21 190 610,00

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

DOCHODY - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

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

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	-1 686 250,00	5 418 250,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 104 500,00	-1 686 250,00	5 418 250,00
			Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszołów	882 000,00	0,00	882 000,00
			Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borcysko	3 372 500,00	-1 686 250,00	1 686 250,00
			Zadanie: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
600	60016		Transport i łączność / Drogi publiczne gminne	1 790 400,00	0,00	1 790 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 790 400,00	0,00	1 790 400,00
			Zadanie: Budowa dróg w miejscowości Gołuchów ul. Dojazdowa, ul. Klonowa wraz z kanalizacją deszczową	1 790 400,00	0,00	1 790 400,00
		60017	Transport i łączność / Drogi wewnętrzne	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00
			Zadanie: Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w miejscowości Kościelna Wieś ul. Poligonowa	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 516 960,00	0,00	1 516 960,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 516 960,00	0,00	1 516 960,00
			Zadanie: Modernizacja istniejącego na terenie gminy Gołuchów oświetlenia, polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy	1 516 960,00	0,00	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: Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
RAZEM:				22 876 860,00	-1 686 250,00	21 190 610,00

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: Remont zabytkowego spichlerza w Kucharach	441 000,00	0,00	441 000,00
RAZEM:				441 000,00	0,00	441 000,00

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

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

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 7 do Uchwały Nr II/11/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody - wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
750			Administracja publiczna	1 000,00	476,00	1 476,00
	75095		1) Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy 2) Potwierdzenie profilu zaufanego oraz wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	1 000,00	476,00	1 476,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	476,00	1 476,00
758			Różne rozliczenia	96 613,00	22 524,00	119 137,00
	75814		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	96 613,00	22 524,00	119 137,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 613,00	22 524,00	119 137,00
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	30 570,00	0,00	30 570,00
	85595		1) Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy 2) Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy	30 570,00	0,00	30 570,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 570,00	0,00	30 570,00
Razem				184 571,00	23 000,00	207 571,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki - wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
750			Administracja publiczna	1 000,00	476,00	1 476,00
	75095		1) Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy 2) Potwierdzenie profilu zaufanego oraz wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	1 000,00	476,00	1 476,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	476,00	1 476,00
801			Oświata i wychowanie	96 613,00	22 524,00	119 137,00
	80195		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	96 613,00	22 524,00	119 137,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 474,68	1 970,85	13 445,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 398,32	5 553,15	41 951,47
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 300,00	11 500,00	49 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 840,00	3 500,00	13 340,00
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	30,00	140,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 100,00	-30,00	6 070,00
		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	30 570,00	0,00	30 570,00
	85595		1) Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy 2) Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy	30 570,00	0,00	30 570,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 700,00	0,00	6 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 000,00	0,00	23 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	870,00	0,00	870,00
Razem				184 571,00	23 000,00	207 571,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dokonyuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (...)” zwiększa się dochody o kwotę 3.535,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów;
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2100 zwiększa się dochody o kwotę 476,00 zł tytułem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy lub potwierdzenie profilu zaufanego oraz wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych);
- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 2100 zwiększa się dochody o kwotę 22.524,00 zł tytułem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – za kwiecień 2024);
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się dochody o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (dotacja dla ZSP w Kościelnej Wsi). Zwiększenie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09.05.2024r. (numer FB-I.3111.99.2024.6).
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększa się dochody o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (dotacja dla przedszkola w Kucharkach oraz w Jedlcu). Zwiększenie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09.05.2024r. (numer FB-I.3111.99.2024.6);
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się dochody o kwotę 32.699,14 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich. Zwiększenie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09.05.2024r. (numer FB-I.3111.117.2024.6);
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o kwotę 10.837,84 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych (Korpus Wsparcia Seniorów), zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zwiększenie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09.05.2024r. (numer FB-I.3111.117.2024.6). Gmina miała zabezpieczone wcześniej środki własne na realizację tego zadania w związku z tym po przyznaniu dotacji nie ma potrzeby zwiększania planu wydatków o w/w kwotę;
- w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększa się dochody o kwotę 216.872,00 zł z tytułu środków pozyskanych z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gołuchów w roku 2024”.

Dokonyuje się następujących zmian po stronie dochodów majątkowych:

- w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zmniejsza się dochody ze środków z Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 1.686.250,00 zł; zmniejszenie wynika z faktu przesunięcia terminu zakończenia inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borchysko” na rok 2025; z tego powodu 50% planu dochodów zostaje przesunięte również na rok 2025;
- w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zwiększa się dochody o kwotę 123.750,00 zł w związku z podpisaniem 15.03 br. umowy z samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kuchary na zadanie pn.: „Budowa drogi wewnętrznej w Kucharach (dz. nr 142/2)”;

- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o kwotę 99.000,00 zł z tytułu środków pozyskanych z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania pn. : „EKOSTREFA – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele edukacji ekologicznej na terenie Gminy Gołuchów”.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	89 240 378,45	-1 168 556,02	88 071 822,43
- dochody bieżące	61 677 845,45	294 943,98	61 972 789,43
- dochody majątkowe	27 562 533,00	-1 463 500,00	26 099 033,00

WYDATKI

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (...)” zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.600,00 zł;
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 476,00 zł na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy lub potwierdzenie profilu zaufanego oraz wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych);
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł;
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 1.000 zł (do wysokości 93.000 zł) oraz plan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe o kwotę 1.000,00 zł (do wysokości 152.000 zł);
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (dla ZSP w Kościelnej Wsi). Zwiększenie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09.05.2024r. (numer FB-I.3111.99.2024.6);
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (dla przedszkola w Kucharkach oraz w Jedlcu). Zwiększenie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09.05.2024r. (numer FB-I.3111.99.2024.6);
- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.524,00 zł tytułem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – za kwiecień 2024);
- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł;
- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.300,00 zł;
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.515,00 zł;
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej, to jest o 32.699,14 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich. Zwiększenie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09.05.2024r. (numer FB-I.3111.117.2024.6); ponadto na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale dodatkowo o kwotę 12.709,86 zł;
- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 503,00 zł;
- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.700,00 zł;

- W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 216.872,00 zł o kwotę pozyskanych środków z WFOŚiGW na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gołuchów w roku 2024”.
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia w świetlicach wiejskich.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi”:
 - zmniejsza się plan zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel, Jedlec, Borczysko” łącznie o kwotę 2.670 000,00 zł (paragrafy 6050 i 6370), inwestycja będzie realizowana w latach 2024-2025;
 - zwiększa się plan zadania pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów (przykanaliki)” o kwotę 2.000,00 zł;
- w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zwiększa się plan zadania pn.: „Budowa drogi wewnętrznej w Kucharach (dz. nr 142/2)” o kwotę 125.000 zł;
- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się plan zadania pn.: „Wykupy gruntów” o kwotę 20.000 zł;
- w rozdziale 75818 zwiększa się plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 144,98 zł;
- w rozdziale 85516 zwiększa się plan zadania pn.: „Budowa i wyposażenie Publicznego Żłobka w Kościelnej Wsi” o kwotę 10.000 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się plan zadania pn.: „Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła” o kwotę 20.000 zł;
- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wprowadza się do planu nowe zadanie pn.: „EKOSTREFA – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele edukacji ekologicznej na terenie Gminy Gołuchów” - kwota 110.000,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	93 239 316,04	-2 018 556,02	91 220 760,02
- wydatki bieżące	55 961 349,04	404 299,00	56 365 648,04
- wydatki majątkowe	37 277 967,00	-2 422 855,02	34 855 111,98

Przychody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2024 zmniejsza się o kwotę 850.000 zł, z tego:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł (do wysokości 3.000.000 zł);
- polne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zmniejsza się o kwotę 850.000 zł (do wysokości 1.150.000 zł);
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł (do wysokości 2.000.000 zł).