

UCHWAŁA NR III/19/2024
RADY GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 24 czerwca 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 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 zmniejsza się o kwotę 1.131.524,00 zł do kwoty **87.052.785,11 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 191.475,60 zł do kwoty **62.276.752,11 zł**,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.323.000,00 zł do kwoty **24.776.033,00 zł**,
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **4.248.092,00 zł**.

2. w **§ 2.** Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 462.642,54 zł do kwoty **90.870.604,56 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 224.357,46 zł do kwoty **56.702.492,58 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 687.000,00 zł do kwoty **34.168.111,98 zł**,
- 3) wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **3.490.189,00 zł**.

3. **§3.** otrzymuje brzmienie:

„Określa się deficyt budżetu w wysokości **3.817.819,45 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 z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.”.

4. **§4.** otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6.947.819,45 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, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 11.”.

9. §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.”.

10. §13. otrzymuje brzmienie:

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

11. §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 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.”.

12. §16. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 92.000 zł.
2. celowe na wydatki bieżące w wysokości 170.000 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 153.000 zł,
 - 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w wysokości 17.000 zł,
3. celową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 449.524,98 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 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.
11. W załączniku Nr 12 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 11 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 III/19/2024

Rady Gminy Gołuchów z dnia 24 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 310 862,87	-882 000,00	7 428 862,87
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 240 335,00	-882 000,00	6 358 335,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 418 250,00	-882 000,00	4 536 250,00
600			Transport i łączność	5 201 818,00	1 190,00	5 203 008,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 355 119,00	190,00	3 355 309,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	190,00	190,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 925,00	690,00	390 615,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 925,00	690,00	390 615,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	690,00	690,00
750			Administracja publiczna	835 343,00	16 998,00	852 341,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 773,00	8 784,00	152 557,00
		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	143 773,00	8 784,00	152 557,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 980,00	-1 786,00	109 194,00
		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	1 000,00	94,00	1 094,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 880,00	-1 880,00	87 000,00
	75095		Pozostała działalność	580 490,00	10 000,00	590 490,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	93 197,00	93 197,00

	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 752,00	17 752,00
	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	93 197,00	-93 197,00	0,00
	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	17 752,00	-17 752,00	0,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	375 367,00	375 367,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	71 498,00	71 498,00
	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	375 367,00	-375 367,00	0,00
	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	71 498,00	-71 498,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 442 224,00	56 500,00	27 498 724,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 114 132,00	8 000,00	8 122 132,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 630 000,00	25 000,00	7 655 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00	-17 000,00	178 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 004 610,00	48 500,00	5 053 110,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 283 500,00	6 500,00	2 290 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	665 000,00	17 000,00	682 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	25 000,00	725 000,00
758			Różne rozliczenia	18 342 689,00	23 731,00	18 366 420,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	176 648,00	23 731,00	200 379,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 137,00	23 731,00	142 868,00
801			Oświata i wychowanie	2 178 845,08	11 000,00	2 189 845,08
	80101		Szkoły podstawowe	100 225,00	11 000,00	111 225,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00	11 000,00	14 750,00
852			Pomoc społeczna	766 796,87	79 416,60	846 213,47
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 200,00	250,00	38 450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 699,14	27 406,00	76 105,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 699,14	27 406,00	60 105,14
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 774,89	25 460,60	92 235,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 774,89	25 460,60	92 235,49
	85295		Pozostała działalność	405 589,84	20 300,00	425 889,84
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	20 300,00	30 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	250,00	25 250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	250,00	25 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	250,00
855			Rodzina	5 297 638,69	1 700,00	5 299 338,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 954 348,69	700,00	4 955 048,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	700,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 507 833,00	-441 000,00	11 066 833,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441 000,00	-441 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441 000,00	-441 000,00	0,00
Razem:				88 184 309,51	-1 131 524,40	87 052 785,11

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2024

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/19/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 24 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 437 016,87	-405 000,00	11 032 016,87
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 212 600,00	-405 000,00	9 807 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 579 750,00	472 000,00	4 051 750,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 418 250,00	-882 000,00	4 536 250,00
600			Transport i łączność	7 702 661,00	111 000,00	7 813 661,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 897 800,00	11 000,00	4 908 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	25 000,00	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	-14 000,00	466 000,00
630			Turystyka	1 414 520,00	20 000,00	1 434 520,00
	63095		Pozostała działalność	1 347 920,00	20 000,00	1 367 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 200,00	20 000,00	122 200,00
750			Administracja publiczna	7 133 115,00	31 484,00	7 164 599,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 773,00	8 784,00	152 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 773,00	8 784,00	152 557,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 857 146,00	20 000,00	4 877 146,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	20 000,00	84 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 600,00	2 700,00	57 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 700,00	27 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	292 951,00	0,00	292 951,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 152,00	0,00	79 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00	2 300,00	3 065,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	300,00	415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 802,00	-15 600,00	7 202,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 552,00	5 000,00	483 552,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 960,00	5 000,00	349 960,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
757			Obsługa długu publicznego	875 000,00	0,00	875 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	875 000,00	0,00	875 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	-25 000,00	825 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 982 880,08	104 412,86	25 087 292,94
	80101		Szkoły podstawowe	13 847 056,00	59 800,00	13 906 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 170,00	6 583,00	235 753,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 450,00	-6 200,00	26 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 950,00	-1 583,00	507 367,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 250,00	55 000,00	165 250,00
	80104		Przedszkola	6 034 806,00	2 000,00	6 036 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00	2 000,00	66 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	824 234,00	0,00	824 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00	-1 000,00	11 650,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	-1 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 480,00	2 000,00	45 480,00
	80195		Pozostała działalność	505 210,00	42 612,86	547 822,86
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 445,53	5 413,04	18 858,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 951,47	31 199,82	73 151,29
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 800,00	6 000,00	55 800,00
852			Pomoc społeczna	3 107 578,89	51 760,60	3 159 339,49
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	6 000,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	6 000,00	6 590,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 774,89	25 460,60	132 235,49

		3110	Świadczenia społeczne	106 774,89	25 460,60	132 235,49
	85295		Pozostała działalność	408 842,00	20 300,00	429 142,00
		3110	Świadczenia społeczne	333 530,00	20 000,00	353 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	300,00	1 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	6 200,00	101 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	6 200,00	56 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	6 200,00	56 200,00
855			Rodzina	6 020 290,69	3 500,00	6 023 790,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 942 415,69	3 500,00	4 945 915,69
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	3 500,00	14 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 753 882,86	52 000,00	7 805 882,86
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 500,00	2 000,00	48 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	50 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	50 000,00	125 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 795 105,00	-443 000,00	16 352 105,00
	92116		Biblioteki	1 025 000,00	4 000,00	1 029 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 025 000,00	4 000,00	1 029 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	497 000,00	-457 000,00	40 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	457 000,00	-457 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	41 000,00	10 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
Razem:				91 333 247,10	-462 642,54	90 870 604,56

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/19/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 24 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	143 773,00	8 784,00	152 557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 773,00	8 784,00	152 557,00
		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	143 773,00	8 784,00	152 557,00
Razem:				6 911 073,64	8 784,00	6 919 857,64

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/19/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 24 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	143 773,00	8 784,00	152 557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 773,00	8 784,00	152 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 773,00	8 784,00	152 557,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	292 951,00	0,00	292 951,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 152,00	0,00	79 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00	2 300,00	3 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	300,00	415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 802,00	-15 600,00	7 202,00
Razem:				6 911 073,64	8 784,00	6 919 857,64

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2024 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/19/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 24 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 170 000,00	- 405 000,00	9 765 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 083 000,00	- 405 000,00	9 678 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 579 750,00	472 000,00	4 051 750,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary – Podlesie	0,00	250 000,00	250 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerminku i w ul. Czartoryskich w Gołuchowie	0,00	235 000,00	235 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszółów	58 000,00	- 13 000,00	45 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 418 250,00	- 882 000,00	4 536 250,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszółów	882 000,00	- 882 000,00	0,00
600			Transport i łączność	6 202 800,00	100 000,00	6 302 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P w m.Popówek"	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	655 016,00	20 000,00	675 016,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00	20 000,00	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	20 000,00	84 000,00
			Zakup i montaż monitoringu na parkingu Urzędu Gminy w Gołuchowie	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	179 250,00	55 000,00	234 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	110 250,00	55 000,00	165 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 250,00	55 000,00	165 250,00
			Doposażenie szkolnego placu zabaw w Jedlicu	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dostawa wraz z montażem urządzenia do kompensacji mocy biernej na obiekcie Hali Sportowej w Kościelnej Wsi	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 513 450,00	- 457 000,00	14 056 450,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	487 000,00	- 457 000,00	30 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	457 000,00	- 457 000,00	0,00
		Remont zabytkowego spichlerza w Kucharach	457 000,00	- 457 000,00	0,00
Razem			34 855 111,98	- 687 000,00	34 168 111,98

Plan PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr III/19/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 24 czerwca 2024 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		6 278 937,59	668 881,86	6 947 819,45
§ 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	18 881,86	122 335,45
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 150 000,00	650 000,00	1 800 000,00
§ 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	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
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

Objaśnienie do § 905 przychodów

1) niewykorzystane w latach wcześniejszych dochody ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 881,86
2) niewykorzystane w latach wcześniejszych dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	11 658,73
3) niewykorzystane w latach wcześniejszych dochody z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi	91 794,86
RAZEM:	122 335,45

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów w 2024 roku

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr III/19/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 24 czerwca 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		306 792,00	0,00	0,00		306 792,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P w m.Popówek"		0,00	0,00	100 000,00		100 000,00
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		4 000,00	0,00	1 029 000,00	
Razem				1 715 000,00	1 403 228,00	4 000,00	100 000,00	1 719 000,00	1 503 228,00

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	5 000,00		10 000,00
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	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach		13 307,30	0,00	0,00		13 307,30
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		13 445,53	0,00	5 413,04		18 858,57
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		120 000,00	0,00	0,00		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	476 752,83	0,00	10 413,04	2 713 000,00	487 165,87

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2024

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr III/19/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 24 czerwca 2024 r.

Zakład Usług Komunalnych

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
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	3 865 000,00	0,00	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			3 890 000,00	0,00	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 jed	118 000,00	13 000,00	131 000,00
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	13 000,00	189 000,00
70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jed	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	-13 000,00	4 331 000,00
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	-13 000,00	4 348 000,00
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			10 935 000,00	0,00	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	150 000,00	425 000,00
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	1 800,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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			2 632 940,00	150 000,00	2 782 940,00
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	-300 000,00	700 000,00
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	-300 000,00	792 000,00
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	820 190,94	149 946,00	970 136,94
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	55 000,00	0,00	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	2 490 742,63	149 946,00	2 640 688,63
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	52 317,37	54,00	52 371,37
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	3 497 317,37	54,00	3 497 371,37
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			10 935 000,00	0,00	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 III/19/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 24 czerwca 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 u	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

paragraf	PRZYCHODY	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
§ 905	Niewykorzystane w latach wcześniejszych dochody z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi	91 794,86	0,00	91 794,86

dz/rozd./par	WYDATKI	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 553 794,86	0,00	3 553 794,86
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 553 794,86	0,00	3 553 794,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 671,00	0,00	124 671,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	0,00	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	19 500,00	0,00	19 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	0,00	3 250,00
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 358 088,86	-1 000,00	3 357 088,86
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	4 835,00	0,00	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 III/19/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 24 czerwca 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	5 418 250,00	-882 000,00	4 536 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 418 250,00	-882 000,00	4 536 250,00
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:				21 190 610,00	-882 000,00	20 308 610,00

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	-441 000,00	0,00
		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	-441 000,00	0,00
RAZEM:				441 000,00	-441 000,00	0,00

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	20 300,00	30 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	20 300,00	30 500,00
RAZEM:				10 200,00	20 300,00	30 500,00

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	5 418 250,00	-882 000,00	4 536 250,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 418 250,00	-882 000,00	4 536 250,00
		Zadanie:	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszolów	882 000,00	-882 000,00	0,00
		Zadanie:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borczyko	1 686 250,00	0,00	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:				21 190 610,00	-882 000,00	20 308 610,00

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	-441 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	441 000,00	-441 000,00	0,00
		Zadanie:	Remont zabytkowego spichlerza w Kucharach	441 000,00	-441 000,00	0,00
RAZEM:				441 000,00	-441 000,00	0,00

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	20 300,00	30 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	300,00	500,00
RAZEM:				10 200,00	20 300,00	30 500,00

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 11 do Uchwały Nr III/19/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 24 czerwca 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody - wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
750			Administracja publiczna	1 476,00	0,00	1 476,00
	75095		1) Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy 2) Potwierdzenie profilu zaufanego oraz wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	1 476,00	0,00	1 476,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 476,00	0,00	1 476,00
758			Różne rozliczenia	119 137,00	23 731,00	142 868,00
	75814		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	119 137,00	23 731,00	142 868,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 137,00	23 731,00	142 868,00
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	46 400,00	0,00	46 400,00
	85595		1) Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy 2) Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy	46 400,00	0,00	46 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 400,00	0,00	46 400,00
Razem				223 401,00	23 731,00	247 132,00

PRZYCHODY

paragraf	PRZYCHODY	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
§ 905	Niewykorzystane w latach wcześniejszych dochody ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 881,86	18 881,86

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki - wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
750			Administracja publiczna	1 476,00	0,00	1 476,00
	75095		1) Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy 2) Potwierdzenie profilu zaufanego oraz wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	1 476,00	0,00	1 476,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 476,00	0,00	1 476,00
801			Oświata i wychowanie	119 137,00	42 612,86	161 749,86
	80195		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	119 137,00	42 612,86	161 749,86
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 445,53	5 413,04	18 858,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 951,47	31 199,82	73 151,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 800,00	6 000,00	55 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 340,00	0,00	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	140,00	0,00	140,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 070,00	0,00	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	46 400,00	0,00	46 400,00
	85595		1) Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy 2) Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy	46 400,00	0,00	46 400,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 000,00	0,00	35 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	0,00	1 400,00
Razem				223 401,00	42 612,86	266 013,86

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr III/.../2024 Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołuchów na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 131 524,40 zł do kwoty 87 052 785,11 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 191 475,60 zł do kwoty 62 276 752,11 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 323 000,00 zł do kwoty 24 776 033,00 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów bieżących:

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 190,00 zł;
- w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 690,00 zł;
- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” zwiększa się dochody o 8 784,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy o finansach publicznych – skutki decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5.06.2024r. numer FB-I.3111.155.2024.6);
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 94,00 zł;
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 1 880,00 zł;
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” środki z paragrafów 2057 i 2059 t.j. „*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*” (w łącznej kwocie 110 949,00 zł) przenosi się do paragrafów 2007 i 2009 t.j. „*Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205*”;
- w rozdziale 75615 zwiększa się plan dochodów łącznie o 8 000,00 zł, z tego:
 - w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 25 000,00 zł

- w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zmniejsza się dochody o 17 000,00 zł;
- w rozdziale 75616 zwiększa się plan dochodów łącznie o 48 500,00 zł, z tego:
 - w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 6 500,00 zł,
 - w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 17 000,00 zł,
 - w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 25 000,00 zł;
- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o kwotę 23 731,00 zł (na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – za maj 2024);
- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o kwotę 11 000,00 zł; są to środki pozyskane przez ZSP w Gołuchowie z Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji na realizację przez szkołę projektu „Działania integracyjne”;
- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” wprowadza się dochody w kwocie 6 000,00 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11.06.2024r. numer FB-I.3111.156.2024.6);
- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” zwiększa się dochody o 27 406,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6.06.2024r. numer FB-I.3111.147.2024.6);
- w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” zwiększa się dochody o 25 460,60 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.06.2024r. numer FB-I.3111.170.2024.6);
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 20 300,00 zł na refundację podatku VAT za gaz;
- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 250,00 zł;

- w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 700,00 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów majątkowych:

- w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 882 000,00 zł do kwoty 4 536 250,00 zł (środki zostaną przekazane Gminie w roku 2025 po zakończeniu inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszołów”);
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” środki z paragrafów 6257 i 6259 t.j. „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” (w łącznej kwocie 446 865,00 zł) przenosi się do paragrafów 6207 i 6209 tj. „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625”;
- w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 441 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (środki zostaną przekazane Gminie w roku 2025 po zakończeniu inwestycji „Remont zabytkowego spichlerza w Kucharach”).

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	88 184 309,51	-1 131 524,40	87 052 785,11
dochody bieżące, w tym:	62 085 276,51	191 475,60	62 276 752,11
Transport i łączność	202 949,00	1 190,00	204 139,00
Gospodarka mieszkaniowa	282 395,00	690,00	283 085,00
Administracja publiczna	388 478,00	16 998,00	405 476,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 442 224,00	56 500,00	27 498 724,00
Różne rozliczenia	18 342 689,00	23 731,00	18 366 420,00
Oświata i wychowanie	2 178 845,08	11 000,00	2 189 845,08
Pomoc społeczna	766 796,87	79 416,60	846 213,47
Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	250,00	25 250,00
Rodzina	5 297 638,69	1 700,00	5 299 338,69
dochody majątkowe, w tym:	26 099 033,00	-1 323 000,00	24 776 033,00
Rolnictwo i łowiectwo	6 290 335,00	-882 000,00	5 408 335,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 462 833,00	-441 000,00	11 021 833,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 462 642,54 zł do kwoty 90 870 604,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 224 357,46 zł do kwoty 56 702 492,58 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 687 000,00 zł do kwoty 34 168 111,98 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków o 11 000,00 zł;
- w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” na wniosek kierownika GOTiS zwiększa się plan wydatków o 20 000,00 zł;
- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 784,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy o finansach publicznych – skutki decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023r. (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5.06.2024r. numer FB-I.3111.155.2024.6);
- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 700,00 zł;
- w rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” dokonuje się przesunięć środków w ramach paragrafów;
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” dokonuje się przesunięć środków pomiędzy paragrafami 8090 i 8110;
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 4 800,00 zł;
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł;
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” dokonuje się przesunięć środków w ramach paragrafów;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 42 612,86 zł, z tego:
 - kwotę 23 731,00 zł – z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – za maj 2024,
 - kwotę 18 881,86 zł - niewykorzystane w latach wcześniejszych dochody ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11.06.2024r. numer FB-I.3111.156.2024.6);
- w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 460,60 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego

programu „Posiłek w szkole i w domu” (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.06.2024r., numer FB-I.3111.170.2024.6);

- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 300,00 zł - na refundację podatku VAT za gaz (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19);
- w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” na wniosek dyrektorów ZSP w Gołuchowie i ZSP w Kościelnej Wsi zwiększa się plan wydatków na stypendia motywacyjne dla uczniów - o kwotę 6 200,00 zł;
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł;
- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł;
- w rozdziale 92116 „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” na wniosek dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów, zwiększa się plan dotacji o 4 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi”
w ramach paragrafu 6050:
 - wprowadza się do planu kwotę 235 000,00 zł na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerminiu i w ul. Czartoryskich w Gołuchowie”;
 - wprowadza się do planu kwotę 250 000,00 zł na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary – Podlesie”;
 - zmniejsza się o kwotę 13 000,00 zł plan zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszołów” o kwotę 45 000,00 zł;w ramach paragrafu 6370
 - zmniejsza się o kwotę 882 000,00 zł plan wydatków zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszołów”;w ramach paragrafu 6230
 - zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł plan wydatków zadania: „Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych”;
- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wprowadza się do planu kwotę 100 000,00 zł, tytułem pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P w m. Popówek";
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” wprowadza się do planu kwotę 20 000,00 zł na zadanie: „Zakup i montaż monitoringu na parkingu Urzędu Gminy w Gołuchowie”;
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”
 - wprowadza się do planu kwotę 30 000,00 zł na zadanie: „Doposażenie szkolnego placu zabaw w Jedlcu”;
 - wprowadza się do planu kwotę 25 000,00 zł na zadanie: „Dostawa wraz z montażem urządzenia do kompensacji mocy biernej na obiekcie Hali Sportowej w Kościelnej Wsi”;

- w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zmniejsza się o kwotę 457 000,00 zł plan zadania: „Remont zabytkowego spichlerza w Kucharach”.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	91 333 247,10	-462 642,54	90 870 604,56
wydatki bieżące, w tym:	56 478 135,12	224 357,46	56 702 492,58
Transport i łączność	1 499 861,00	11 000,00	1 510 861,00
Turystyka	1 314 020,00	20 000,00	1 334 020,00
Administracja publiczna	6 478 099,00	11 484,00	6 489 583,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 552,00	5 000,00	453 552,00
Oświata i wychowanie	24 803 630,08	49 412,86	24 853 042,94
Pomoc społeczna	3 107 578,89	51 760,60	3 159 339,49
Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	6 200,00	101 200,00
Rodzina	5 935 290,69	3 500,00	5 938 790,69
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 490 122,86	52 000,00	5 542 122,86
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 281 655,00	14 000,00	2 295 655,00
wydatki majątkowe, w tym:	34 855 111,98	-687 000,00	34 168 111,98
Rolnictwo i łowiectwo	10 170 000,00	-405 000,00	9 765 000,00
Transport i łączność	6 202 800,00	100 000,00	6 302 800,00
Administracja publiczna	655 016,00	20 000,00	675 016,00
Oświata i wychowanie	179 250,00	55 000,00	234 250,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 513 450,00	-457 000,00	14 056 450,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 668 881,86 zł do kwoty 6 947 819,45 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 650 000,00 zł do kwoty 1 800 000,00 zł;
- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 18 881,86 zł do kwoty 122 335,45 zł;
- „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, jednocześnie „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 5 000 000,00 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	18 881,86	122 335,45
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 150 000,00	650 000,00	1 800 000,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00