

UCHWAŁA NR IV/36/2024
RADY GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 29 lipca 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 6.952.071,00 zł do kwoty **80.898.378,51 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 258.573,00 zł do kwoty **62.815.843,51 zł**,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 6.693.498,00 zł do kwoty **18.082.535,00 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 **2.813.645,00 zł**.

2. w **§ 2.** Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 5.479.986,00 zł do kwoty **86.188.282,96 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.879.130,00 zł do kwoty **59.379.286,98 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 7.359.116,00 zł do kwoty **26.808.995,98 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 **2.764.433,00 zł**.

3. **§3.** otrzymuje brzmienie:

„Określa się deficyt budżetu w wysokości **5.289.904,45 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 **8.419.904,45 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. **§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.”.

7. **§8.** otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się w budżecie kwotę 737.514,24 zł na fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji przez poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 10.”.

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. §13. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.872.085 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 do wysokości 5.872.085 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 88.000 zł.
2. celowe na wydatki bieżące w wysokości 178.000 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 161.000 zł,
 - 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w wysokości 17.000 zł,
3. celową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 330.524,98 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 9 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
 9. W załączniku Nr 10 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 13 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 IV/36/2024

Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 428 862,87	-872 085,00	6 556 777,87
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 358 335,00	-872 085,00	5 486 250,00
		6258	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	872 085,00	-872 085,00	0,00
020			Leśnictwo	5 000,00	1 750,00	6 750,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	1 750,00	6 750,00
		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	5 000,00	1 750,00	6 750,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 176 641,00	-3 215,00	1 173 426,00
	40002		Dostarczanie wody	1 176 641,00	-3 215,00	1 173 426,00
		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	1 176 641,00	-3 215,00	1 173 426,00
500			Handel	600,00	385,00	985,00
	50095		Pozostała działalność	600,00	385,00	985,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	385,00	985,00
600			Transport i łączność	5 199 014,40	30 830,00	5 229 844,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	830,00	1 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	830,00	1 830,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 615,00	0,00	390 615,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 615,00	0,00	390 615,00

		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	213 620,00	-110,00	213 510,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	690,00	110,00	800,00
750			Administracja publiczna	851 865,00	-567 161,55	284 703,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 194,00	652,45	109 846,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87 000,00	-5 847,55	81 152,45
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 100,00	3 500,00	24 600,00
	75095		Pozostała działalność	590 014,00	-567 814,00	22 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		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	93 197,00	-93 197,00	0,00
		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	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	375 367,00	-375 367,00	0,00
		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	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	27 498 724,00	34 018,00	27 532 742,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000,00	0,00	38 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00	-200,00	37 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 122 132,00	-33 782,00	8 088 350,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	43 782,00	-33 782,00	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 053 110,00	67 800,00	5 120 910,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 290 000,00	70 000,00	2 360 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 265 200,00	-20 200,00	1 245 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	682 000,00	41 000,00	723 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	-55 000,00	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	725 000,00	25 000,00	750 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	7 000,00	32 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 239 845,08	-652,45	2 239 192,63
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 563,08	-652,45	111 910,63
	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	112 563,08	-652,45	111 910,63
855		Rodzina	5 982 338,69	-20 000,00	5 962 338,69
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 635 048,69	-20 000,00	5 615 048,69
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 394 242,00	-154 607,00	5 239 635,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	248 282,00	-154 607,00	93 675,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	248 282,00	-154 607,00	93 675,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 066 833,00	-5 401 333,00	5 665 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 066 833,00	-5 401 333,00	5 665 500,00
	6258	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	221 833,00	-1 333,00	220 500,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00	-5 400 000,00	5 400 000,00
Razem:				87 850 449,51	-6 952 071,00	80 898 378,51

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2024

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 047 016,87	20 000,00	11 067 016,87
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 822 600,00	20 000,00	9 842 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 066 750,00	20 000,00	4 086 750,00
600			Transport i łączność	7 809 667,40	80 000,00	7 889 667,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	64 000,00	164 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	64 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 908 800,00	70 000,00	4 978 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	-200,00	71 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 967,00	70 000,00	756 967,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 059 000,00	-54 000,00	2 005 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	-54 000,00	340 000,00
630			Turystyka	1 434 520,00	50 000,00	1 484 520,00
	63095		Pozostała działalność	1 367 920,00	50 000,00	1 417 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 500,00	30 000,00	212 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 200,00	20 000,00	142 200,00
750			Administracja publiczna	7 164 123,00	-274 703,55	6 889 419,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 700,00	18 750,00	266 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 250,00	18 750,00	250 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 877 146,00	427 302,45	5 304 448,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 078 000,00	262 000,00	3 340 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	53 000,00	583 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	5 500,00	63 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	10 500,00	125 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	130 682,00	1 318,00	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 550,00	86 450,00	490 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	34,45	134,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	5 500,00	33 500,00

	75095		Pozostała działalność	1 045 756,00	-720 756,00	325 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00	5 000,00	178 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 451,00	-24 451,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 048,00	-14 048,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 746,00	-61 126,00	7 620,00
		4309	Zakup usług pozostałych	39 495,00	-35 115,00	4 380,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 367,00	-375 367,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 649,00	-215 649,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 552,00	47 000,00	530 552,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	349 960,00	43 000,00	392 960,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	23 000,00	79 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	592 524,98	4 000,00	596 524,98
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	592 524,98	4 000,00	596 524,98
		4810	Rezerwy	262 000,00	4 000,00	266 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 160 026,94	1 279 650,55	26 439 677,49
	80101		Szkoły podstawowe	13 891 756,00	1 348 919,00	15 240 675,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 115 000,00	150 000,00	1 265 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 430,00	115 470,00	478 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 950,00	122 950,00	1 837 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491 905,00	169 895,00	1 661 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 805,00	-10 605,00	190 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	-11 500,00	63 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 609,00	-26 453,00	207 156,00
		4260	Zakup energii	621 800,00	42 200,00	664 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	-2 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526 567,00	75 933,00	602 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	-2 200,00	11 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 500,00	-2 000,00	24 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 868 456,00	727 229,00	6 595 685,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	589 790,00	-48 531,00	541 259,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 760,00	2 890,00	19 650,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 324,00	-8 424,00	53 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 826,00	-6 526,00	2 300,00
	4260	Zakup energii	21 600,00	5 200,00	26 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	-7 000,00	13 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 871,00	-34 671,00	355 200,00
80104		Przedszkola	5 978 806,00	-213 762,00	5 765 044,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	480 000,00	20 000,00	500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 008,00	2 490,00	129 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 910,00	1 200,00	918 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 351,00	28 149,00	544 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 639,00	-9 927,00	63 712,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	-1 050,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	-6 000,00	60 200,00
	4260	Zakup energii	78 498,00	13 002,00	91 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	-14 000,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	-500,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 850,00	-4 950,00	82 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-300,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	-500,00	4 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 171 626,00	-241 376,00	1 930 250,00
80107		Świetlice szkolne	825 535,00	51 061,00	876 596,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 680,00	5 540,00	37 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 846,00	12 654,00	126 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 595,00	-5 653,00	10 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	-500,00	3 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 280,00	40 020,00	648 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 500,00	-17 500,00	219 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 700,00	-17 500,00	192 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	886 734,00	28 116,00	914 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 650,00	9 350,00	375 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 850,00	2 150,00	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 720,00	-420,00	9 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-500,00	500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 150,00	-764,00	73 386,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	12 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 480,00	6 300,00	51 780,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	559 803,00	32 000,00	591 803,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	438 000,00	32 000,00	470 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 438 263,00	100 000,00	1 538 263,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	680 000,00	100 000,00	780 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 563,08	-652,45	111 910,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,44	-6,46	1 107,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 141,34	-645,99	97 495,35
852		Pomoc społeczna	3 203 539,49	-106 426,00	3 097 113,49
	85202	Domy pomocy społecznej	750 000,00	-50 000,00	700 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	-50 000,00	700 000,00
	85216	Zasiłki stałe	232 000,00	200,00	232 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	270,00	200,00	470,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 116 037,00	-56 626,00	1 059 411,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-7 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 626,00	-44 626,00	75 000,00
855		Rodzina	6 706 790,69	-67 800,00	6 638 990,69
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 000,00	600,00	12 600,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 700,00	600,00	3 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 625 915,69	-20 400,00	5 605 515,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	-20 400,00	144 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	772 790,00	-48 000,00	724 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	-13 000,00	387 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-7 000,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	-5 000,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	14 080,00	-3 000,00	11 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	-20 000,00	23 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 909 882,86	303 593,00	8 213 475,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 553 794,86	453 000,00	4 006 794,86
		4270	Zakup usług remontowych	5 819,86	-105,00	5 714,86
		4300	Zakup usług pozostałych	3 397 000,00	453 000,00	3 850 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	105,00	905,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 462 760,00	200,00	3 462 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	14 000,00	52 000,00
		4260	Zakup energii	37 500,00	1 000,00	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263 000,00	37 000,00	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 800,00	-51 800,00	390 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 955,00	5 000,00	73 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	5 000,00	54 600,00
	90095		Pozostała działalność	394 938,00	-154 607,00	240 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 472,00	-154 607,00	84 865,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 352 105,00	-6 750 300,00	9 601 805,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	499 105,00	-14 000,00	485 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	1 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-15 000,00	48 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 733 000,00	-6 736 300,00	7 996 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	11 000,00	131 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	4 000,00	74 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 817 000,00	-1 351 300,00	1 465 700,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00	-5 400 000,00	5 400 000,00

926			Kultura fizyczna	856 124,00	-65 000,00	791 124,00
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	-65 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	-65 000,00	30 000,00
Razem:				91 668 268,96	-5 479 986,00	86 188 282,96

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/36/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	112 563,08	-652,45	111 910,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 563,08	-652,45	111 910,63
		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	112 563,08	-652,45	111 910,63
Razem:				7 601 064,04	-652,45	7 600 411,59

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/36/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	112 563,08	-652,45	111 910,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 563,08	-652,45	111 910,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,44	-6,46	1 107,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 141,34	-645,99	97 495,35
Razem:				7 601 064,04	-652,45	7 600 411,59

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2024 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV/36/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 780 000,00	20 000,00	9 800 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 693 000,00	20 000,00	9 713 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 066 750,00	20 000,00	4 086 750,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel – etap II, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucharki oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Tursko	20 000,00	20 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	6 302 800,00	80 000,00	6 382 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	64 000,00	164 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	64 000,00
			Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4346P w m. Wszolów	0,00	10 000,00	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4327P w m. Popówek	0,00	35 000,00	35 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bielawy-Cieśle	0,00	19 000,00	19 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 143 800,00	70 000,00	4 213 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 967,00	70 000,00	756 967,00
			Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi gminnej nr D635527 na odcinku Przekupów-Wszolów	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do pól w m. Borchysko	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do pól w m. Kościelna Wieś	0,00	50 000,00	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 059 000,00	- 54 000,00	2 005 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	- 54 000,00	340 000,00
			Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w miejscowości Kościelna Wieś ul. Poligonowa	169 000,00	- 54 000,00	115 000,00
750			Administracja publiczna	675 016,00	- 591 016,00	84 000,00
	75095		Pozostała działalność	591 016,00	- 591 016,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 367,00	- 375 367,00	0,00
			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie "Cyberbezpieczny Samorząd" (zakup serwera logów, serwera NAS, generatora prądu oraz zakup oprogramowania antywirusowego, SIEM, DLP i do monitorowania infrastruktury)	375 367,00	- 375 367,00	0,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 649,00	- 215 649,00	0,00
			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie "Cyberbezpieczny Samorząd" (zakup serwera logów, serwera NAS, generatora prądu oraz zakup oprogramowania antywirusowego, SIEM, DLP i do monitorowania infrastruktury)	215 649,00	- 215 649,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 367 760,00	- 51 800,00	2 315 960,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 112 760,00	- 51 800,00	2 060 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 800,00	- 51 800,00	390 000,00
			Zakup i montaż 2 lamp hybrydowych w m. Kucharki	21 800,00	- 21 800,00	0,00
			Zakup i montaż 2 lamp solarnych w m. Czechel	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Zakup i montaż lampy solarnej na plac zabaw w m. Bielawy	10 000,00	- 10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 056 450,00	- 6 751 300,00	7 305 150,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 665 300,00	- 6 751 300,00	6 914 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 817 000,00	- 1 351 300,00	1 465 700,00
			Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	2 720 000,00	- 1 350 000,00	1 370 000,00
			Przebudowa pomieszczenia sanitarnego i szatni w sali wiejskiej w Bogusławicach	88 000,00	- 1 300,00	86 700,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00	- 5 400 000,00	5 400 000,00
			Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	10 800 000,00	- 5 400 000,00	5 400 000,00
926			Kultura fizyczna	95 000,00	- 65 000,00	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	95 000,00	- 65 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	- 65 000,00	30 000,00
			Budowa oświetlenia boiska sportowego - kablowa linia oświetlenia niskiego napięcia na terenie położonym w m. Gołuchów, oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 2035/6 oraz 217/105	0,00	30 000,00	30 000,00
			Renowacja nawierzchni boiska sportowego - ul. Zamoyskich w Gołuchowie	95 000,00	- 95 000,00	0,00
Razem				34 168 111,98	- 7 359 116,00	26 808 995,98

Plan PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IV/36/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 lipca 2024 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		6 947 819,45	1 472 085,00	8 419 904,45
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	872 085,00	872 085,00
§ 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	122 335,45	0,00	122 335,45
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 800 000,00	600 000,00	2 400 000,00
§ 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	5 000 000,00	0,00	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	0,00	18 881,86
2) niewykorzystane w latach wcześniejszych dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	11 658,73	0,00	11 658,73
3) niewykorzystane w latach wcześniejszych dochody z tytuły za gospodarowanie odpadami komunalnymi	91 794,86	0,00	91 794,86
RAZEM:	122 335,45	0,00	122 335,45

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów w 2024 roku

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV/36/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 lipca 2024 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiana		Plan po zmianie	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów		391 988,00	0,00	0,00		391 988,00
600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów		35 721,00	0,00	0,00		35 721,00
600	60004	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do przewozów powiatowych, których organizatorem jest Powiat Pleszewski, a świadczone są na terenie Gminy Gołuchów		306 792,00	0,00	0,00		306 792,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P w m.Popówek"		100 000,00	0,00	0,00		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	1 029 000,00		0,00	0,00	1 029 000,00	
Razem				1 719 000,00	1 503 228,00	0,00	0,00	1 719 000,00	1 503 228,00

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		10 000,00	0,00	0,00		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		21 355,09	0,00	0,00		21 355,09
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		150 000,00	0,00	1 265 000,00	
801	80104	2590		480 000,00		20 000,00	0,00	500 000,00	
801	80149	2590		438 000,00		32 000,00	0,00	470 000,00	
801	80150	2590		680 000,00		100 000,00	0,00	780 000,00	
Razem				2 713 000,00	489 662,39	302 000,00	0,00	3 015 000,00	489 662,39

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr IV/36/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 lipca 2024 r.

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

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	453 000,00	4 006 794,86
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 553 794,86	453 000,00	4 006 794,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	0,00	92 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00	0,00	5 140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 819,86	-105,00	5 714,86
4300	Zakup usług pozostałych	3 397 000,00	453 000,00	3 850 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
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	500,00	0,00	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	105,00	905,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr IV/36/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 lipca 2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		61 762,61	0,00	61 762,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		61 762,61	0,00	61 762,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	51 762,61	51 762,61
			Zakup i montaż lampy solarnej na placu zabaw	Bielawy	0,00	10 000,00	10 000,00
			Montaż 2 lamp solarnych	Czechel	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup i montaż dwóch lamp hybrydowych	Kucharki	0,00	21 762,61	21 762,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 762,61	-51 762,61	10 000,00
			Zakup i montaż lampy solarnej na placu zabaw w ramach inwestycji: Zakup i montaż lampy solarnej na plac zabaw w m. Bielawy	Bielawy	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Montaż 2 lamp solarnych w ramach inwestycji: Zakup i montaż 2 lamp solarnych w m. Czechel	Czechel	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Zakup i montaż dwóch lamp hybrydowych w ramach inwestycji: Zakup i montaż 2 lamp hybrydowych w m. Kucharki	Kucharki	21 762,61	-21 762,61	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		385 230,58	0,00	385 230,58
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		252 000,14	-15 000,00	237 000,14
		4300	Zakup usług pozostałych		57 726,83	-15 000,00	42 726,83
			Utworzenie miejsca do spotkań mieszkańców przy ognisku na działce nr 240/4	Czerminiek	15 000,00	-15 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		113 562,59	15 000,00	128 562,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 821,22	11 000,00	54 821,22
			Doposażenie świetlicy	Czerminiek	12 540,65	-12 540,65	0,00
			Wymiana bojlera w kuchni	Czerminiek	0,00	2 650,00	2 650,00
			Szafa chłodniczo-mroźnicza z szybami	Czerminiek	0,00	10 000,00	10 000,00
			Regały gastronomiczne nierdzewne (3,4 mb.)	Czerminiek	0,00	3 300,00	3 300,00
			Zestaw zmywarka z podstawą	Czerminiek	0,00	7 590,65	7 590,65
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	4 000,00	4 000,00
			Remont pomieszczeń chłodni	Czerminiek	0,00	3 000,00	3 000,00
			Zamontowanie grzejnika w salce	Czerminiek	0,00	1 000,00	1 000,00
WYDATKI Razem:					737 514,24	0,00	737 514,24

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

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr IV/36/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 lipca 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	4 536 250,00	0,00	4 536 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 536 250,00	0,00	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	-5 400 000,00	5 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00	-5 400 000,00	5 400 000,00
RAZEM:				20 308 610,00	-5 400 000,00	14 908 610,00

DOCHODY- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN po zmianie	Zmiana	PLAN po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	30 500,00	0,00	30 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 500,00	0,00	30 500,00
RAZEM:				30 500,00	0,00	30 500,00

WYDATKI - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN po zmianie	Zmiana	PLAN po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo / Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 536 250,00	0,00	4 536 250,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 536 250,00	0,00	4 536 250,00
		Zadanie:	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszołów	0,00	0,00	0,00
		Zadanie:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borcysko	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	-5 400 000,00	5 400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00	-5 400 000,00	5 400 000,00
		Zadanie:	Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	10 800 000,00	-5 400 000,00	5 400 000,00
RAZEM:				20 308 610,00	-5 400 000,00	14 908 610,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN po zmianie	Zmiana	PLAN po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	30 500,00	0,00	30 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
RAZEM:				30 500,00	0,00	30 500,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr IV/36/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 lipca 2024 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan
600	60014		Transport i łączność / Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
			Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4346P w m. Wszotów	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4327P w m. Popówek"	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bielawy-Cieśle"	10 000,00
Razem:				30 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan
600	60014		Transport i łączność / Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4346P w m. Wszotów	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4327P w m. Popówek"	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bielawy-Cieśle"	10 000,00
Razem:				30 000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gołuchów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 6 952 071,00 zł do kwoty 80 898 378,51 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 258 573,00 zł do kwoty 62 815 843,51 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 6 693 498,00 zł do kwoty 18 082 535,00 zł.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	87 850 449,51	-6 952 071,00	80 898 378,51
dochody bieżące	63 074 416,51	-258 573,00	62 815 843,51
dochody majątkowe	24 776 033,00	-6 693 498,00	18 082 535,00

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna”, 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 kwotę 1 750,00 zł;
- w dziale 500 „Handel”, w rozdziale 50095 „Pozostała działalność”, w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o kwotę 385,00 zł;
- w dziale 600 „Transport i łączność”, w rozdziale 60095 „Pozostała działalność”, w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o kwotę 830,00 zł;
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”:
 - w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o kwotę 5 847,55 zł;
 - w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 3 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o kwotę 3 500,00 zł;
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zmniejsza się dochody o kwotę 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafów 2007 i 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” zmniejsza się dochody łącznie o kwotę 110 949,00 zł (dotacja zostanie przekazana w roku 2025 po rozliczeniu projektu);
- w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zmniejsza się dochody o kwotę 33 782,00 zł;
- w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”:
 - w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o kwotę 70 000,00 zł;

- w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego” zmniejsza się dochody o kwotę 20 200,00 zł;
- w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o kwotę 41 000,00 zł;
- w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zmniejsza się dochody o kwotę 55 000,00 zł;
- w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o kwotę 25 000,00 zł;
- w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o kwotę 7 000,00 zł;
- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o kwotę 652,45 zł (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.07.2024 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań);
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zmniejsza się dochody o kwotę 20 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody z WFOŚiGW w Poznaniu o kwotę 154 607,00 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów majątkowych:

- w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o kwotę 872 085,00 zł do kwoty 0,00 zł (dotacja zostanie przekazana w roku 2025 po rozliczeniu zadania pn.: *„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel – etap II, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucharki oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Tursko”*);
- w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o kwotę 3 215,00 zł;
- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się do planu dotację z Powiatu Pleszewskiego w kwocie 30 000,00 zł na realizację 3 zadań inwestycyjnych;
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafów 6207 i 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” zmniejsza się dochody

łącznie o kwotę 446 865,00 zł (dotacja zostanie przekazana w roku 2025 po rozliczeniu projektu *Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie "Cyberbezpieczny Samorząd"*);

- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o kwotę 1 333,00 zł;
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o kwotę 5 400 000,00 zł (50% środków zostanie przekazana w roku 2024 oraz 50% w roku 2025 po rozliczeniu zadania „Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie”).

WYDATKI

Wydatki budżetu Gołuchów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 5 479 986,00 zł do kwoty 86 188 282,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 879 130,00 zł do kwoty 59 379 286,98 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 7 359 116,00 zł do kwoty 26 808 995,98 zł.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	91 668 268,96	-5 479 986,00	86 188 282,96
wydatki bieżące	57 500 156,98	1 879 130,00	59 379 286,98
wydatki majątkowe	34 168 111,98	-7 339 116,00	26 808 995,98

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 630 „Turystyka”, w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” na wniosek kierownika GOTiS zwiększa się wydatki o kwotę 50 000,00 zł;
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (...)” zwiększa się wydatki o kwotę 18 750,00 zł;
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki o kwotę 427 302,45 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 129 740,00 zł;
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się wydatki o kwotę 43 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe”, w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł, w tym rezerwa ogólna po zmianach wynosi 88 000 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego po zmianach wynosi 161 000 zł, a rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe wynosi 17 000 zł;
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o kwotę 1 348 919,00 zł;
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 48 531,00 zł;
- w rozdziale 80104 „Przedszkola ” zmniejsza się wydatki o kwotę 213 762,00 zł;

- w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” zwiększa się wydatki o kwotę 51 061,00 zł;
- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zmniejsza się wydatki o kwotę 17 500,00 zł;
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększa się wydatki o kwotę 28 116,00 zł;
- w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o kwotę 32 000,00 zł;
- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”, w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł;
- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 652,45 zł (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.07.2024 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań);
- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”, w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o kwotę 50 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zwiększa się wydatki o kwotę 200,00 zł;
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zmniejsza się wydatki o kwotę 56 626,00 zł;
- w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” zwiększa się wydatki o kwotę 600,00 zł;
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” zmniejsza się wydatki o kwotę 20 400,00 zł;
- w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zmniejsza się wydatki o kwotę 48 000,00 zł;
- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zwiększa się wydatki o kwotę 453 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się wydatki o kwotę 52 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o kwotę 154 607,00 zł;
- w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zmniejsza się wydatki o kwotę 14 000,00 zł;
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł plan wydatków zadania *„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel – etap II, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucharki oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Tursko”*;

- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4346P w m. Wszołów” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4327P w m. Popówek” wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bielawy-Cieśle” wprowadza się wydatki w kwocie 19 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 70 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi gminnej nr D635527 na odcinku Przekupów-Wszołów” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi dojazdowej do pól w m. Borczysko” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi dojazdowej do pól w m. Kościelna Wieś” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
- w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zmniejsza się o kwotę 54 000,00 zł plan wydatków zadania „Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w miejscowości Kościelna Wieś ul. Poligonowa”;
- w dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 591 016,00 zł w ramach zadania „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie "Cyberbezpieczny Samorząd" (zakup serwera logów, serwera NAS, generatora prądu oraz zakup oprogramowania antywirusowego, SIEM, DLP i do monitorowania infrastruktury)”;
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 51 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup i montaż 2 lamp hybrydowych w m. Kucharki” zmniejsza się wydatki o 21 800,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż 2 lamp solarnych w m. Czechel” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż lampy solarnej na plac zabaw w m. Bielawy” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 351 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa pomieszczenia sanitarnego i szatni w sali wiejskiej w Bogusławicach” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 300,00 zł;
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się plan wydatków zadania „Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie” o kwotę 5 400 000,00 zł;

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”, w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 65 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia boiska sportowego - kablowa linia oświetlenia niskiego napięcia na terenie położonym w m. Gołuchów, oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 2035/6 oraz 217/105” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Renowacja nawierzchni boiska sportowego - ul. Zamoyskich w Gołuchowie” zmniejsza się wydatki o kwotę 95 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gołuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 472 085,00 zł do kwoty 8 419 904,45 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie 872 085,00 zł;
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 600 000,00 zł do kwoty 2 400 000,00 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	872 085,00	872 085,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 800 000,00	600 000,00	2 400 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gołuchów na rok 2024 nie uległy zmianie.