

UCHWAŁA NR VI/52/2024
RADY GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 4 września 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 zwiększa się o kwotę 2.007.201,39 zł do kwoty **83.017.503,84 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 949.130,53 zł do kwoty **63.876.897,98**,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.058.070,86 zł do kwoty **19.140.605,86 zł**,
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 678.500,00 zł do kwoty **8.292.129,59 zł**,
- 4) 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 zwiększa się o kwotę 511.316,00 zł do kwoty **3.324.961,00 zł**.

2. w **§ 2.** Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na 2024 rok zwiększa się o kwotę 4.656.898,39 zł do kwoty **90.957.105,29 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.566.817,10 zł do kwoty **61.058.028,02 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.090.081,29 zł do kwoty **29.899.077,27 zł**,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 678.500,00 zł do kwoty **8.292.129,59 zł**,
- 4) 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 zwiększa się o kwotę 384.257,00 zł do kwoty **3.148.690,00 zł**.

3. **§3.** otrzymuje brzmienie:

„Określa się deficyt budżetu w wysokości **7.939.601,45zł**, 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, przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.”.

4. **§4.** otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **11.069.601,45 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 przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 8.”.

7. §8. otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się w budżecie kwotę **737.514,24zł** 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 9.521.782,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 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 1.000.000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 8.521.782,00 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 92.000,00 zł.
2. celowe na wydatki bieżące w wysokości 185.000,00 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 168.000,00 zł,
 - 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w wysokości 17.000,00 zł,
3. celową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 320.616,62 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 10 do niniejszej uchwały.
10. W załączniku Nr 10 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 VI/52/2024

Rady Gminy Gołuchów z dnia 4 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 173 426,00	100,00	1 173 526,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
600			Transport i łączność	5 229 844,40	65 950,00	5 295 794,40
	60017		Drogi wewnętrzne	1 788 750,00	63 750,00	1 852 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 750,00	63 750,00	187 500,00
	60095		Pozostała działalność	1 830,00	2 200,00	4 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 830,00	2 200,00	4 030,00
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	213 510,00	-870,00	212 640,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 530,00	870,00	8 400,00
750			Administracja publiczna	284 703,45	511 316,00	796 019,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 846,45	0,00	109 846,45
		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	1 094,00	2,45	1 096,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 152,45	-1 152,45	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 600,00	1 150,00	25 750,00
	75095		Pozostała działalność	22 200,00	511 316,00	533 516,00
		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	54 138,00	54 138,00

		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	10 312,00	10 312,00
		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	71 499,00	71 499,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	3 530,00	4 030,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 530,00	3 530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 530,00	3 530,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 532 742,00	0,00	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	37 800,00	-1 700,00	36 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 700,00	1 900,00
758			Różne rozliczenia	18 413 835,00	255 481,64	18 669 316,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	247 794,00	255 481,64	503 275,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 449,96	99 449,96
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 031,68	156 031,68
801			Oświata i wychowanie	2 239 192,63	20 000,00	2 259 192,63
	80101		Szkoły podstawowe	111 225,00	20 000,00	131 225,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 750,00	20 000,00	34 750,00
852			Pomoc społeczna	909 996,89	75 368,10	985 364,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 338,00	75 368,10	136 706,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 632,00	75 368,10	134 000,10
855			Rodzina	6 029 998,21	678 500,00	6 708 498,21

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 615 048,69	678 500,00	6 293 548,69
		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	5 558 612,00	678 500,00	6 237 112,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 665 500,00	396 955,65	6 062 455,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 665 500,00	-1 568,00	5 663 932,00
		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	19 975,00	325,00	20 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	107,00	132,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	398 523,65	398 523,65
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 970,47	7 970,47
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	390 553,18	390 553,18
Razem:				81 010 302,45	2 007 201,39	83 017 503,84

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2024

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/52/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 4 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 067 016,87	1 530 000,00	12 597 016,87
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 842 600,00	1 530 000,00	11 372 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 086 750,00	1 810 000,00	5 896 750,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 085,00	-221 685,00	650 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 915,00	-58 315,00	149 600,00
600			Transport i łączność	7 889 667,40	906 958,00	8 796 625,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	741 867,40	103 208,00	845 075,40
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	306 792,00	103 208,00	410 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 978 800,00	740 000,00	5 718 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00	2 000,00	73 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	448 000,00	48 000,00	496 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	30 000,00	268 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 967,00	660 000,00	1 416 967,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 005 000,00	63 750,00	2 068 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	63 750,00	403 750,00
710			Działalność usługowa	218 000,00	25 000,00	243 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	6 889 419,45	664 257,00	7 553 676,45
	75095		Pozostała działalność	325 000,00	664 257,00	989 257,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 452,00	24 452,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 048,00	14 048,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 620,00	22 066,00	29 686,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 380,00	12 675,00	17 055,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 367,00	375 367,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 649,00	215 649,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 552,00	4 500,00	535 052,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	392 960,00	4 500,00	397 460,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	12 500,00	92 000,00

		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	875 000,00	75 000,00	950 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	875 000,00	75 000,00	950 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	825 000,00	75 000,00	900 000,00
758			Różne rozliczenia	586 524,98	11 091,64	597 616,62
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	586 524,98	11 091,64	597 616,62
		4810	Rezerwy	266 000,00	11 000,00	277 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 524,98	91,64	320 616,62
801			Oświata i wychowanie	26 464 358,49	245 000,00	26 709 358,49
	80101		Szkoły podstawowe	15 240 675,00	113 000,00	15 353 675,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 265 000,00	13 000,00	1 278 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	257 800,00	100 000,00	357 800,00
	80104		Przedszkola	5 768 044,00	112 000,00	5 880 044,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	100 000,00	700 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	12 000,00	512 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	591 803,00	15 000,00	606 803,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	470 000,00	15 000,00	485 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 538 263,00	5 000,00	1 543 263,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	780 000,00	5 000,00	785 000,00
852			Pomoc społeczna	3 116 696,91	125 368,10	3 242 065,01
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	50 000,00	750 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	50 000,00	750 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 060 629,00	75 368,10	1 135 997,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 036,00	63 000,00	758 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 156,00	10 848,60	139 004,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 951,00	1 249,50	16 200,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	270,00	4 770,00
855			Rodzina	6 706 650,21	761 200,00	7 467 850,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 605 515,69	678 500,00	6 284 015,69
		3110	Świadczenia społeczne	4 984 477,69	625 145,00	5 609 622,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 600,00	15 000,00	159 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 600,00	33 000,00	467 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 855,00	5 655,00
	85508		Rodziny zastępcze	92 300,00	82 700,00	175 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 300,00	82 700,00	175 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 213 475,86	5 000,00	8 218 475,86
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 955,00	5 000,00	78 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	5 000,00	59 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 611 805,00	303 523,65	9 915 328,65
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	485 105,00	-108 500,00	376 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	870,00	37 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	-16 370,00	30 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 150,00	-93 000,00	248 150,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 006 700,00	9 500,00	8 016 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	24 800,00	155 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	15 000,00	89 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 300,00	-30 300,00	18 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	398 523,65	438 523,65

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	398 523,65	398 523,65
	92195		Pozostała działalność	51 000,00	4 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 000,00	29 000,00
Razem:				86 300 206,90	4 656 898,39	90 957 105,29

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI/52/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 4 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 641 288,69	678 500,00	6 319 788,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 561 398,69	678 500,00	6 239 898,69
		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	5 558 612,00	678 500,00	6 237 112,00
Razem:				7 613 629,59	678 500,00	8 292 129,59

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VI/52/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 4 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 641 288,69	678 500,00	6 319 788,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 561 398,69	678 500,00	6 239 898,69
		3110	Świadczenia społeczne	4 984 477,69	625 145,00	5 609 622,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 483,00	15 000,00	132 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 600,00	33 000,00	467 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 855,00	5 655,00
Razem:				7 613 629,59	678 500,00	8 292 129,59

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2024 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VI/52/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 4 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 800 000,00	1 530 000,00	11 330 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 713 000,00	1 530 000,00	11 243 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 086 750,00	1 810 000,00	5 896 750,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary – Podlesie	250 000,00	- 240 000,00	10 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karsy - etap III	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bielawy (projekt)	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuchów	0,00	900 000,00	900 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 085,00	- 221 685,00	650 400,00
			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	872 085,00	- 221 685,00	650 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 915,00	- 58 315,00	149 600,00
			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	207 915,00	- 58 315,00	149 600,00
600			Transport i łączność	6 382 800,00	723 750,00	7 106 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 213 800,00	660 000,00	4 873 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 967,00	660 000,00	1 416 967,00
			Przebudowa drogi gminnej Gołuchów – Przekupów polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (na odcinku 186 m)	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Kuchary-Macew	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Przebudowa i odbudowa drogi gminnej na odc. 0+210 do 0+240 wraz z odbudową przepustu w miejscowości Szkudła	0,00	850 000,00	850 000,00
			Przebudowa i odbudowa ulicy Zielonej i ulicy Wierzbowej w miejscowości Kościelna Wieś wraz z odwodnieniem	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Górnej w Kościelnej Wsi	0,00	10 000,00	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 005 000,00	63 750,00	2 068 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	63 750,00	403 750,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Kucharach (dz. nr 142/2)	145 000,00	63 750,00	208 750,00
750			Administracja publiczna	84 000,00	591 016,00	675 016,00

75095		Pozostała działalność	0,00	591 016,00	591 016,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 367,00	375 367,00
		Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie "Cyberbezpieczny Samorząd" (zakup serwera logów, serwera NAS, generatora prądu oraz zakup oprogramowania antywirusowego, SIEM, DLP i do monitorowania infrastruktury)	0,00	375 367,00	375 367,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 649,00	215 649,00
		Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie "Cyberbezpieczny Samorząd" (zakup serwera logów, serwera NAS, generatora prądu oraz zakup oprogramowania antywirusowego, SIEM, DLP i do monitorowania infrastruktury)	0,00	215 649,00	215 649,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Rozbudowa garażu OSP w Krzywosądowie	30 000,00	- 30 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	320 524,98	91,64	320 616,62
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 524,98	91,64	320 616,62
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 524,98	91,64	320 616,62
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 524,98	91,64	320 616,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 315 150,00	275 223,65	7 590 373,65
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	341 150,00	- 93 000,00	248 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 150,00	- 93 000,00	248 150,00
		Budowa wigwamu w Macewie	100 000,00	- 93 000,00	7 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 924 000,00	- 30 300,00	6 893 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 300,00	- 30 300,00	18 000,00
		Zakup gastronomicznych stołów roboczych (3 szt.) do sali wiejskiej w Kajewie	10 300,00	- 10 300,00	0,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do sali wiejskiej w Kajewie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	398 523,65	428 523,65
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	398 523,65	398 523,65
		Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Floriana z siedzibą w Jedlcu na realizację inwestycji pn.: "Renowacja elewacji, pomieszczeń wejścia do kościoła i zakrystii oraz muru wokół kościoła w Jedlcu"	0,00	398 523,65	398 523,65
Razem			26 808 995,98	3 090 081,29	29 899 077,27

Plan PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr VI/52/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 4 września 2024 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		8 419 904,45	2 649 697,00	11 069 601,45
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	872 085,00	-222 085,00	650 000,00
§ 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	2 400 000,00	0,00	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	2 871 782,00	7 871 782,00
ROZCHODY OGÓŁEM		3 130 000,00	0,00	3 130 000,00
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów w 2024 roku

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr VI/52/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 4 września 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	103 208,00		410 000,00
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	100 000,00		700 000,00
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	203 208,00	1 719 000,00	1 706 436,00

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		23 851,61	0,00	0,00		23 851,61
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
921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Floriana z siedzibą w Jedlcu na realizację inwestycji pn.: "Renowacja elewacji, pomieszczeń wejścia do kościoła i zakrystii oraz muru wokół kościoła w Jedlcu"		0,00	0,00	398 523,65		398 523,65
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	1 265 000,00		13 000,00	0,00	1 278 000,00	
801	80104	2590		500 000,00		12 000,00	0,00	512 000,00	
801	80149	2590		470 000,00		15 000,00	0,00	485 000,00	
801	80150	2590		780 000,00		5 000,00	0,00	785 000,00	
Razem				3 015 000,00	492 158,91	45 000,00	398 523,65	3 060 000,00	890 682,56

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2024

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr VI/52/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 4 września 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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	20 000,00
	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 in	131 000,00	0,00	131 000,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	55 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:	70005 -	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 000,00	0,00	189 000,00
70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub in	350 000,00	0,00	350 000,00
	0830	Wpływy z usług	66 000,00	0,00	66 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	4 331 000,00	0,00	4 331 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:	90001 -	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 348 000,00	0,00	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
	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
	4260	Zakup energii	300 000,00	0,00	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	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
	4260	Zakup energii	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	425 000,00	0,00	425 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	60 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	54 000,00	0,00	54 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	1 800,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	0,00	6 000,00
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
Razem:	40002 -	Dostarczanie wody	2 782 940,00	150 000,00	2 932 940,00
60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	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
60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	-150 000,00	550 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:	60016 -	Drogi publiczne gminne	792 000,00	-150 000,00	642 000,00
70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	0,00	67 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	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
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	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
	4260	Zakup energii	970 136,94	0,00	970 136,94
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	0,00	700 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	0,00	55 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem:	90001 -	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 640 688,63	0,00	2 640 688,63
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 000,00	0,00	191 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00	0,00	465 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 500,00	0,00	64 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 000,00	0,00	171 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	47 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	0,00	85 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 371,37	0,00	52 371,37
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	0,00	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem:	90017 -	Zakłady gospodarki komunalnej	3 497 371,37	0,00	3 497 371,37
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	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

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr VI/52/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 4 września 2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
600			Transport i łączność		232 315,67	2 000,00	234 315,67
	60016		Drogi publiczne gminne		173 842,95	2 000,00	175 842,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00	2 000,00	4 200,00
			Lustro drogowe	Cieśle	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		385 230,58	-2 000,00	383 230,58
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		237 000,14	-15 500,00	221 500,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	872,36	16 872,36
			Zakup farby (altana)	Cieśle	0,00	872,36	872,36
		4270	Zakup usług remontowych		16 372,36	-16 372,36	0,00
			Remont altany na placu zabaw	Cieśle	16 372,36	-16 372,36	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		128 562,59	9 500,00	138 062,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 821,22	24 730,40	79 551,62
			Wyposażenie kuchni sali wiejskiej w Kajewie	Kajew	0,00	23 230,40	23 230,40
			Stół do tenisa	Cieśle	0,00	1 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	15 000,00	19 000,00
			Modernizacja instalacji wodnej i elektrycznej w sali wiejskiej w Kajewie (kuchnia)		0,00	5 000,00	5 000,00
			Remont kuchni na sali w Kajewie	Cieśle	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		48 230,40	-30 230,40	18 000,00
			Piec konwekcyjno - parowy HENDI				
			<i>w ramach inwestycji:</i>				
			<i>Zakup pieca konwekcyjno - parowego do Sali wiejskiej w Kajewie</i>	Kajew	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Gastronomiczny stół roboczy zabudowany 3 szt				
			<i>w ramach inwestycji:</i>				
			<i>Zakup gastronomicznych stołów roboczych 93 szt) do Sali wiejskiej w Kajewie</i>	Kajew	10 230,40	-10 230,40	0,00
	92195		Pozostała działalność		19 667,85	4 000,00	23 667,85
		4300	Zakup usług pozostałych		14 667,85	4 000,00	18 667,85
			Festyn rodzinny	Kajew	0,00	2 000,00	2 000,00
			Festyn rodzinny	Cieśle	0,00	2 000,00	2 000,00
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 VI/52/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 4 września 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	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
RAZEM:				14 908 610,00	0,00	14 908 610,00

DOCHODY- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	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
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	390 553,18	390 553,18
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	390 553,18	390 553,18
RAZEM:				30 500,00	390 553,18	421 053,18

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	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:	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borcysko</i>	1 686 250,00	0,00	1 686 250,00
		Zadanie:	<i>Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie</i>	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:	<i>Budowa dróg w miejscowości Gołuchów ul. Dajadzowa, ul. Klonowa wraz z kanalizacją deszczową</i>	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:	<i>Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w miejscowości Kościelna Wieś ul. Poligonowa</i>	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:	<i>Modernizacja istniejącego na terenie gminy Gołuchów oświetlenia, polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy</i>	1 516 960,00	0,00	1 516 960,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
		Zadanie:	<i>Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie</i>	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
RAZEM:				14 908 610,00	0,00	14 908 610,00

WYDATKI - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	30 500,00	0,00	30 500,00
		Zadanie:	<i>Refundacja podatku VAT za gaz</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	390 553,18	390 553,18
		Zadanie:	<i>Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Floriana z siedzibą w Jedlcu na realizację inwestycji pn.: "Renowacja elewacji, pomieszczeń wejścia do kościoła i zakrystii oraz muru wokół kościoła w Jedlcu"</i>			
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	390 553,18	390 553,18
RAZEM:				30 500,00	390 553,18	421 053,18

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 007 201,39 zł do kwoty 83 017 503,84 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 949 130,53 zł do kwoty 63 876 897,98 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 058 070,86 zł do kwoty 19 140 605,86 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów bieżących:

- w rozdziale 40003 „Dostarczanie energii elektrycznej”, w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 100,00 zł;
- w dziale 600 „Transport i łączność”, w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 2 200,00 zł;
- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, 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” zmniejsza się dochody o 870,00 zł;
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami 0750, 0920 i 0970;
- w dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, w ramach paragrafów 2007 i 2009 wprowadza się dochody (dotacja celowa w ramach środków UE) w łącznej kwocie 64 450,00 zł na zadanie pn.: „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie *Cyberbezpieczny Samorząd*”;
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 3 530,00 zł (odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie);
- w rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami 0350 i 0910;
- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, w ramach paragrafu 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 99 449,96 zł – jest to dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 sierpnia 2024r. znak FB-I.3111.238.2024.13);
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł;
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, w ramach paragrafu 2030 zwiększa się dochody o 75 368,10 zł – z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r. (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 września 2024r. znak FB-I.3111.241.2024.6);
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, w ramach paragrafu 2010 zwiększa się dochody o 678 500,00 zł - z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na

realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 września 2024 r. znak FB-I.3111.296.2024.6);

- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zmienia się plan:
 - w ramach paragrafu 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)” zwiększa się dochody o 325,00 zł;
 - w ramach paragrafu 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 107,00 zł;
 - w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 2 000,00 zł;
- w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 7 970,47 zł. Jest to darowizna od Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Floriana w Jedlcu przeznaczona na pokrycie udziału własnego w realizacji zadania pn.: „Renowacja elewacji, pomieszczeń wejścia do kościoła i zakrystii oraz muru wokół kościoła w Jedlcu”.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów majątkowych:

- w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne”, w ramach paragrafu 6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 63 750,00 zł, o kwotę dotacji celowej z samorządu Województwa Wielkopolskiego (umowa z dnia 26.07.2024 r.) na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów o szer. jezdni min. 4 m (obwód Kuchary);
- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” zwiększa się dochody o 870,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, w ramach paragrafów 6207 i 6209 wprowadza się dochody (dotacja celowa w ramach środków UE) w łącznej kwocie 446 866,00 zł na zadanie pn.: „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie *Cyberbezpieczny Samorząd*”;
- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, w ramach paragrafu 6330 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin” w kwocie 156 031,68 zł – jest to dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 sierpnia 2024 r. znak FB-I.3111.238.2024.13);
- w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, w ramach paragrafu 6090 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” wprowadza się dochody w kwocie 390 553,18 zł. Są to środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (wniosek z dnia 2023-08-14 nr Edycja2 RPOZ /2023 /6021 / Polski Ład, złożony przez Gminę Gołuchów) z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „*Renowacja elewacji, pomieszczeń wejścia do kościoła i zakrystii oraz muru wokół kościoła w Jedlcu*”.

Podsumowanie zmian dochodów Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	81 010 302,45	2 007 201,39	83 017 503,84

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące, w tym:	62 927 767,45	949 130,53	63 876 897,98
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	100,00	100,00
Transport i łączność	200 975,40	2 200,00	203 175,40
Gospodarka mieszkaniowa	283 085,00	-870,00	282 215,00
Administracja publiczna	284 703,45	64 450,00	349 153,45
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	3 530,00	4 030,00
Różne rozliczenia	18 413 835,00	99 449,96	18 513 284,96
Oświata i wychowanie	2 239 192,63	20 000,00	2 259 192,63
Pomoc społeczna	909 996,89	75 368,10	985 364,99
Rodzina	6 029 998,21	678 500,00	6 708 498,21
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	6 402,47	51 402,47
Dochody majątkowe, w tym:	18 082 535,00	1 058 070,86	19 140 605,86
Transport i łączność	5 028 869,00	63 750,00	5 092 619,00
Gospodarka mieszkaniowa	107 530,00	870,00	108 400,00
Administracja publiczna	0,00	446 866,00	446 866,00
Różne rozliczenia	0,00	156 031,68	156 031,68
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 620 500,00	390 553,18	6 011 053,18

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 4 656 898,39 zł do kwoty 90 957 105,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 566 817,10 zł do kwoty 61 058 028,02 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 090 081,29 zł do kwoty 29 899 077,27 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zwiększa się o kwotę 103 208,00 zł plan wydatków na dotację celową 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;
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 80 000,00 zł;
- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 25 000,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki bieżące łącznie o kwotę 73 241,00 zł na zadanie „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie *Cyberbezpieczny Samorząd*”;
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 34 500,00 zł;
- w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się plan wydatków o kwotę 75 000,00 zł do kwoty 900 000,00 zł;

- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 277 000,00 zł i po zmianach ustala się plan rezerwy:
 - ogólnej w wysokości 92 000,00 zł.
 - celowej na wydatki bieżące w wysokości 185 000,00 zł, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 168 000,00 zł oraz na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w wysokości 17 000,00 zł;
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wprowadza się zmiany:
 - w ramach paragrafu 2590 „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 13 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł;
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” wprowadza się zmiany:
 - w ramach paragrafu 2310 „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu 2590 „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 12 000,00 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 2590 „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 15 000,00 zł;
- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 2590 „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 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększa się na wniosek kierownika GOPS plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł;
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o kwotę 75 368,10 zł – z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r. (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 września 2024 r. znak FB-I.3111.241.2024.6);
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” zwiększa się wydatki o kwotę 678 500,00 zł - z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 września 2024 r. znak FB-I.3111.296.2024.6);
- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększa się na wniosek kierownika GOPS plan wydatków o kwotę 82 700,00 zł;

- w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększa się plan o kwotę 5 000,00 zł;
- w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zmniejsza się plan o kwotę 15 500,00 zł;
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się plan o kwotę 39 800,00 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 530 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary – Podlesie” zmniejsza się wydatki o 240 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karsy - etap III” wprowadza się wydatki w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bielawy (projekt) ” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach 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” zmniejsza się wydatki o 280 000,00 zł do kwoty 800 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuchów ” wprowadza się wydatki w kwocie 900 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 660 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Gołuchów – Przekupów polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (na odcinku 186 m)” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 0 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Kuchary-Macew” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa i odbudowa drogi gminnej na odc. 0+210 do 0+240 wraz z odbudową przepustu w miejscowości Szkudła” wprowadza się wydatki w kwocie 850 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa i odbudowa ulicy Zielonej i ulicy Wierzbowej w miejscowości Kościelna Wieś wraz z odwodnieniem ” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Górnej w Kościelnej Wsi” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zwiększa się o kwotę 63 750,00 zł plan wydatków zadania „Budowa drogi wewnętrznej w Kucharach (dz. nr 142/2)”, zwiększenie o kwotę dotacji celowej z samorządu Województwa Wielkopolskiego (umowa z dnia 26.07.2024) na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów o szer. jezdni min. 4 m (obręb Kuchary);
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 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 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zmniejsza się plan wydatków zadania „Rozbudowa garażu OSP w Krzywosądowie” o 30 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zwiększa się plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 91,64 zł do kwoty 320 616,62 zł;
- w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zmniejsza się plan wydatków zadania „Budowa wigwamu w Macewie” o kwotę 93 000,00 zł;
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 30 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup gastronomicznych stołów roboczych (3 szt.) do sali wiejskiej w Kajewie” zmniejsza się wydatki o 10 300,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do sali wiejskiej w Kajewie” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 398 523,65 zł na zadanie: „Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Floriana z siedzibą w Jedlcu na realizację inwestycji pn.: *Renowacja elewacji, pomieszczeń wejścia do kościoła i zakrystii oraz muru wokół kościoła w Jedlcu*”.

Podsumowanie zmian wydatków Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	86 300 206,90	4 656 898,39	90 957 105,29
Wydatki bieżące, w tym:	59 491 210,92	1 566 817,10	61 058 028,02
Transport i łączność	1 506 867,40	183 208,00	1 690 075,40
Działalność usługowa	218 000,00	25 000,00	243 000,00
Administracja publiczna	6 805 419,45	73 241,00	6 878 660,45
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 552,00	34 500,00	535 052,00
Obsługa długu publicznego	875 000,00	75 000,00	950 000,00
Różne rozliczenia	266 000,00	11 000,00	277 000,00
Oświata i wychowanie	26 230 108,49	245 000,00	26 475 108,49
Pomoc społeczna	3 116 696,91	125 368,10	3 242 065,01
Rodzina	6 621 650,21	761 200,00	7 382 850,21
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 897 515,86	5 000,00	5 902 515,86
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 296 655,00	28 300,00	2 324 955,00
Wydatki majątkowe, w tym:	26 808 995,98	3 090 081,29	29 899 077,27
Rolnictwo i łowiectwo	9 800 000,00	1 530 000,00	11 330 000,00
Transport i łączność	6 382 800,00	723 750,00	7 106 550,00
Administracja publiczna	84 000,00	591 016,00	675 016,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	-30 000,00	0,00
Różne rozliczenia	320 524,98	91,64	320 616,62
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 315 150,00	275 223,65	7 590 373,65

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gołuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 649 697,00 zł do kwoty 11 069 601,45 zł, w tym:

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” ulegają zmniejszeniu o kwotę 222 085,00 zł do kwoty 650 000,00 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 2 871 782,00 zł do kwoty 7 871 782,00 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	872 085,00	-222 085,00	650 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	2 871 782,00	7 871 782,00

Rozchody budżetu Gołuchów na rok 2024 nie uległy zmianie.