

**UCHWAŁA NR VII/60/2024
RADY GMINY GOŁUCHÓW**

z dnia 27 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 261.249,94 zł do kwoty **83.278.753,78 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 229.502,94 zł do kwoty **64.106.400,92 zł**,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 31.747,00 zł do kwoty **19.172.352,86 zł**.

2. w **§2.** Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na 2024 rok zwiększa się o kwotę 261.249,94 zł do kwoty **91.218.355,23 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 247.599,94 zł do kwoty **61.305.627,96 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 13.650,00 zł do kwoty **29.912.727,27 zł**.

3. **§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.”.

4. **§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.”.

5. **§10.** otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 12.”.

6. **§16.** otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 95.000,00 zł.
2. celowe na wydatki bieżące w wysokości 200.000,00 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 170.000,00 zł,
 - 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w wysokości 30.000,00 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 4 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. W załączniku Nr 7 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. W załączniku Nr 10 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
 7. W załączniku Nr 12 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Rauhut

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2024

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/60/2024

Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	985,00	515,00	1 500,00
	50095		Pozostała działalność	985,00	515,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	985,00	515,00	1 500,00
600			Transport i łączność	5 295 794,40	1 020,00	5 296 814,40
	60095		Pozostała działalność	4 030,00	1 020,00	5 050,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 050,00	5 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 030,00	-4 030,00	0,00
630			Turystyka	1 015 400,00	60 000,00	1 075 400,00
	63095		Pozostała działalność	1 015 400,00	60 000,00	1 075 400,00
		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	65 000,00	6 000,00	71 000,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	23 100,00	973 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	30 900,00	31 300,00
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	212 640,00	-875,00	211 765,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	700,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275,00	175,00	450,00
750			Administracja publiczna	796 019,45	2 503,74	798 523,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 846,45	53,74	109 900,19
		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	1 096,45	53,74	1 150,19
	75095		Pozostała działalność	533 516,00	2 450,00	535 966,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 450,00	3 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 030,00	470,00	4 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 530,00	470,00	4 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 530,00	-3 530,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 532 742,00	35 000,00	27 567 742,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 088 350,00	25 000,00	8 113 350,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 655 000,00	25 000,00	7 680 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 120 910,00	10 000,00	5 130 910,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 360 000,00	10 000,00	2 370 000,00
758			Różne rozliczenia	18 669 316,64	25 070,00	18 694 386,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	503 275,64	25 070,00	528 345,64
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	88,00	88,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 377,00	3,00	5 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	298,00	298,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190 283,00	24 681,00	214 964,00
801			Oświata i wychowanie	2 259 192,63	42 150,00	2 301 342,63
	80101		Szkoły podstawowe	131 225,00	32 150,00	163 375,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 600,00	2 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 800,00	23 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 750,00	5 750,00	40 500,00
	80104		Przedszkola	1 607 530,00	11 500,00	1 619 030,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 670,00	8 500,00	67 170,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	340 500,00	3 000,00	343 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 400,00	-1 500,00	295 900,00
		0830	Wpływy z usług	247 400,00	-1 500,00	245 900,00
852			Pomoc społeczna	985 364,99	46 250,00	1 031 614,99

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 552,00	4 500,00	17 052,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 552,00	4 500,00	17 052,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 450,00	2 000,00	40 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 750,00	2 000,00	38 750,00
	85216		Zasiłki stałe	148 833,00	39 750,00	188 583,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 333,00	39 750,00	188 083,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 250,00	5 000,00	30 250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 250,00	5 000,00	30 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	5 000,00	30 000,00
855			Rodzina	6 708 498,21	7 180,20	6 715 678,41
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 180,20	7 180,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 062 455,65	36 091,00	6 098 546,65
	92195		Pozostała działalność	0,00	36 091,00	36 091,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 944,00	6 944,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 147,00	29 147,00
Razem:				83 017 503,84	261 249,94	83 278 753,78

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2024

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/60/2024

Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 597 016,87	-120 000,00	12 477 016,87
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 372 600,00	-120 000,00	11 252 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 896 750,00	-125 000,00	5 771 750,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	8 796 625,40	-6 500,00	8 790 125,40
	60016		Drogi publiczne gminne	5 718 800,00	-6 500,00	5 712 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 967,00	-6 500,00	1 410 467,00
630			Turystyka	1 484 520,00	50 000,00	1 534 520,00
	63095		Pozostała działalność	1 417 920,00	50 000,00	1 467 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 750,00	45 000,00	160 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	7 553 676,45	78 865,00	7 632 541,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 304 448,45	67 350,00	5 371 798,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	-2 500,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 337 000,00	28 000,00	3 365 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 000,00	12 000,00	595 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 500,00	6 500,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	4 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		4260	Zakup energii	132 000,00	8 000,00	140 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	-1 200,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	-1 950,00	488 050,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 560,00	1 500,00	12 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 300,00	1 000,00	58 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	783 664,00	0,00	783 664,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 188,00	1 200,00	541 388,00
75095		Pozostała działalność	989 257,00	10 515,00	999 772,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	12 000,00	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-6 485,00	28 515,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 052,00	47 200,00	582 252,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 000,00	12 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 000,00	12 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	397 460,00	32 200,00	429 660,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	25 000,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	7 200,00	99 200,00
75416		Straż gminna (miejska)	91 092,00	2 000,00	93 092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	2 000,00	2 400,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
758		Różne rozliczenia	597 616,62	18 000,00	615 616,62
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	597 616,62	18 000,00	615 616,62
	4810	Rezerwy	277 000,00	18 000,00	295 000,00
801		Oświata i wychowanie	26 709 358,49	43 604,74	26 752 963,23
	80101	Szkoły podstawowe	15 353 675,00	6 500,00	15 360 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 900,00	-35 000,00	1 802 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661 800,00	-8 000,00	1 653 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 200,00	-3 000,00	187 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	6 000,00	69 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 201,00	-20 000,00	188 201,00
	4270	Zakup usług remontowych	357 800,00	23 000,00	380 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	190,00	7 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	602 500,00	-190,00	602 310,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 595 685,00	44 500,00	6 640 185,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541 259,00	-1 000,00	540 259,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	-1 000,00	11 600,00
80104		Przedszkola	5 880 044,00	-7 000,00	5 873 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 500,00	-13 000,00	531 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 712,00	-2 000,00	61 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	12 000,00	70 200,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 930 250,00	-4 000,00	1 926 250,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	911 850,00	1 500,00	913 350,00
	4220	Zakup środków żywności	244 400,00	1 500,00	245 900,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 910,63	0,00	111 910,63
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 307,30	506,39	13 813,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,98	160,88	1 268,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 495,35	-667,27	96 828,08
80195		Pozostała działalność	595 237,86	43 604,74	638 842,60
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 851,61	2 496,52	26 348,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 366,00	556,41	20 922,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 043,00	80,53	3 123,53
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 473,25	4 333,48	96 806,73
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 700,00	16 100,00	90 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 037,00	3 286,80	83 323,80
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 540,00	1 751,00	19 291,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	15 000,00	68 000,00
852		Pomoc społeczna	3 242 065,01	46 250,00	3 288 315,01
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	0,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 590,00	-900,00	5 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	900,00	2 900,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 977,00	4 500,00	20 477,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 977,00	4 500,00	20 477,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 700,00	2 000,00	188 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 700,00	2 000,00	188 700,00
	85216	Zasiłki stałe	232 200,00	39 750,00	271 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	231 730,00	39 750,00	271 480,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	101 200,00	5 000,00	106 200,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00	5 000,00	48 000,00
855			Rodzina	7 467 850,21	10 380,20	7 478 230,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 600,00	2 200,00	14 800,00
		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	8 600,00	1 500,00	10 100,00
		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	4 000,00	700,00	4 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 284 015,69	1 000,00	6 285 015,69
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 500,00	1 000,00	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 600,00	-85,00	467 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00	85,00	3 835,00
	85504		Wspieranie rodziny	89 495,00	7 180,20	96 675,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 900,00	6 000,00	69 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 750,00	1 033,20	12 783,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	147,00	1 827,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 218 475,86	32 650,00	8 251 125,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 935,00	80 000,00	235 935,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	80 000,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 462 960,00	4 000,00	3 466 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	4 000,00	56 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 955,00	650,00	79 605,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	650,00	8 050,00
	90095		Pozostała działalność	240 331,00	-52 000,00	188 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 865,00	-60 000,00	24 865,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	8 000,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 915 328,65	55 800,00	9 971 128,65

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	376 605,00	15 550,00	392 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 870,00	-3 450,00	34 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	3 000,00	51 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 150,00	16 000,00	264 150,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 016 200,00	3 950,00	8 020 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 800,00	3 700,00	159 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	250,00	3 300,00
92195		Pozostała działalność	55 000,00	36 300,00	91 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	150,00	6 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	7 000,00	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	29 150,00	49 150,00
Razem:			90 957 105,29	261 249,94	91 218 355,23

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/60/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	111 910,63	0,00	111 910,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 910,63	0,00	111 910,63
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 307,30	506,39	13 813,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,98	160,88	1 268,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 495,35	-667,27	96 828,08
855			Rodzina	6 319 788,69	0,00	6 319 788,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 239 898,69	0,00	6 239 898,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 600,00	-85,00	467 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00	85,00	3 835,00
Razem:				8 292 129,59	0,00	8 292 129,59

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2024 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/60/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 330 000,00	- 120 000,00	11 210 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 243 000,00	- 120 000,00	11 123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 896 750,00	- 125 000,00	5 771 750,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karsy - etap III	1 200 000,00	- 150 000,00	1 050 000,00
	6230		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borczysko	983 750,00	25 000,00	1 008 750,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	7 106 550,00	- 6 500,00	7 100 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 873 800,00	- 6 500,00	4 867 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 967,00	- 6 500,00	1 410 467,00
			Budowa chodnika i oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Tursku	26 200,00	- 6 500,00	19 700,00
801			Oświata i wychowanie	234 250,00	15 000,00	249 250,00
	80195		Pozostała działalność	53 000,00	15 000,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	15 000,00	68 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Gminy Gołuchów (dokumentacja aplikacyjna)	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 315 960,00	80 000,00	2 395 960,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	80 000,00	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	80 000,00	200 000,00
			Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	120 000,00	80 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 590 373,65	45 150,00	7 635 523,65
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	248 150,00	16 000,00	264 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 150,00	16 000,00	264 150,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w m. Karsy	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
			Doposażenie placów zabaw w Przekupowie i przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie	50 000,00	19 000,00	69 000,00

	92195		Pozostała działalność	20 000,00	29 150,00	49 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	29 150,00	49 150,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele integracyjno-rekreacyjne w miejscowości Popówek	20 000,00	29 150,00	49 150,00
Razem				29 899 077,27	13 650,00	29 912 727,27

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów w 2024 roku

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VII/60/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 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		410 000,00	0,00	0,00		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		700 000,00	0,00	0,00		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	1 706 436,00	0,00	0,00	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	5 000,00		15 000,00
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	506,39		13 813,69
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	2 496,52		26 348,13
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	80 000,00		200 000,00
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"		398 523,65	0,00	0,00		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	1 278 000,00		0,00	0,00	1 278 000,00	
801	80104	2590		512 000,00		0,00	0,00	512 000,00	
801	80149	2590		485 000,00		0,00	0,00	485 000,00	
801	80150	2590		785 000,00		0,00	0,00	785 000,00	
Razem				3 060 000,00	890 682,56	0,00	88 002,91	3 060 000,00	978 685,47

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2024

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr VII/60/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 września 2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
600			Transport i łączność		234 315,67	-8 885,81	225 429,86
	60016		Drogi publiczne gminne		175 842,95	-8 885,81	166 957,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71 404,79	-8 885,81	62 518,98
			Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy drodze gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową do Sali w ramach inwestycji: Budowa chodnika i oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Tursku	Tursko	26 176,72	-6 496,72	19 680,00
			Projekt budowy drogi - działka nr 204 w ramach inwestycji: Budowa drogi gminnej w m. Wszolów (działka nr 204)	Wszolów	23 389,09	-2 389,09	21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		26 000,00	2 200,00	28 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		18 000,00	2 200,00	20 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	2 200,00	20 200,00
			Mundur galowo damski (2 szt.)	Karsy	0,00	2 200,00	2 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		383 230,58	6 885,81	390 116,39
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		221 500,14	18 615,10	240 115,24
		4300	Zakup usług pozostałych		42 726,83	3 358,98	46 085,81
			Ogrodzenie placu zabaw	Karsy	5 726,83	-5 726,83	0,00
			Urządzenie kostką brukową ogniska przy altanie	Tursko	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Zakup i zamontowanie 2 lamp na placu przy altanie	Tursko	0,00	3 696,72	3 696,72
			Podbudowa pod altanę przy świetlicy wiejskiej - etap I	Wszolów	0,00	2 389,09	2 389,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		161 900,95	15 256,12	177 157,07
			Siłownia w ramach inwestycji: Budowa siłowni zewnętrznej w m. Karsy	Karsy	15 000,00	-3 216,60	11 783,40
			Doposażenie placów zabaw w Przekupowie i przy ul. Żeromskiego, zakup 2 ławek w ramach inwestycji: Doposażenie placów zabaw w Przekupowie i przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie	Gołuchów	40 000,00	18 472,72	58 472,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		138 062,59	-11 729,29	126 333,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 551,62	6 743,43	86 295,05
			60 szt. krzeseł	Karsy	7 000,00	6 743,43	13 743,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 472,72	-18 472,72	0,00
			Dofinansowanie budowy domu kultury w ramach inwestycji: Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	Gołuchów	18 472,72	-18 472,72	0,00
926			Kultura fizyczna		3 000,00	-200,00	2 800,00
	92601		Obiekty sportowe		3 000,00	-200,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	-200,00	2 800,00
			Zakup dwóch stołów do tenisa stołowego z osprzętem	Tursko	3 000,00	-200,00	2 800,00
WYDATKI Razem:					737 514,24	0,00	737 514,24

Plan dochodów i wydatków Gminy Gołuchów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr VII/60/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 września 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody - wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
750			Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	75095		1) Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy 2) Potwierdzenie profilu zaufanego oraz wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	190 283,00	24 681,00	214 964,00
	75814		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	190 283,00	24 681,00	214 964,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190 283,00	24 681,00	214 964,00
852			Pomoc społeczna	30 164,00	0,00	30 164,00
	85231		1) Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł 2) Składka zdrowotna dla obywateli Ukrainy 3) Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dziecka i młodzieży w szkole i przedszkolu 4) Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy 5) Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy	6 228,00	0,00	6 228,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 228,00	0,00	6 228,00
	85295		Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	23 936,00	0,00	23 936,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 936,00	0,00	23 936,00
855			Rodzina	60 000,00	0,00	60 000,00
	85595		1) Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy 2) Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy	60 000,00	0,00	60 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem				281 447,00	24 681,00	306 128,00

PRZYCHODY

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki - wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
750			Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	75095		1) Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy 2) Potwierdzenie profilu zaufanego oraz wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	209 164,86	24 681,00	233 845,86
	80195		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	209 164,86	24 681,00	233 845,86
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 851,61	2 496,52	26 348,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 473,25	4 333,48	96 806,73
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 700,00	16 100,00	90 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 540,00	1 751,00	19 291,00
852			Pomoc społeczna	30 164,00	0,00	30 164,00
	85231		1) Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł 2) Składka zdrowotna dla obywateli Ukrainy 3) Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dziecka i młodzieży w szkole i przedszkolu 4) Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy 5) Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy	6 228,00	0,00	6 228,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	140,00	0,00	140,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 070,00	0,00	6 070,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	0,00	18,00
	85295		Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	23 936,00	0,00	23 936,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 760,00	0,00	23 760,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00	0,00	176,00
855			Rodzina	60 000,00	0,00	60 000,00
	85595		1) Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy 2) Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy	60 000,00	0,00	60 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 300,00	0,00	13 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 000,00	0,00	45 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	0,00	1 700,00
Razem				300 328,86	24 681,00	325 009,86

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gołuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 261 249,94 zł do kwoty 83 278 753,78 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 229 502,94 zł do kwoty 64 106 400,92 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 31 747,00 zł do kwoty 19 172 352,86 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Handel” w rozdziale 50095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 515,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 5 050,00 zł;
 - „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 4 030,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 6 000,00 zł ;
 - „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 23 100,00 zł;
 - „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 30 900,00 zł;
- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 700,00 zł;
 - „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 175,00 zł;
 - „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zmniejsza się dochody o 875,00 zł;
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 53,74 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 2 450,00 zł;
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 4 000,00 zł;
 - „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 3 530,00 zł;
- 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 nieruchomości” zwiększa się dochody o 25 000,00 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 10 000,00 zł;

- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z odsetek 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” wprowadza się dochody w kwocie 88,00 zł;
 - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 3,00 zł;
 - „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 298,00 zł;
 - „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 24 681,00 zł;;
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 23 800,00 zł;
 - „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 5 750,00 zł;
- w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 8 500,00 zł;
 - „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł;
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” zwiększa się dochody o 4 500,00 zł - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.09.2024 r. znak: FB-I.3111.332.2024.2);
- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.09.2024 r. znak: FB-I.3111.332.2024.2);
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” zwiększa się dochody o 39 750,00 zł - na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.09.2024 r. znak: FB-I.3111.332.2024.2);
- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90e ustawy o systemie oświaty (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.09.2024 r. znak: FB-I.3111.309.2024.6);
- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” wprowadza się dochody w kwocie 7 180,20 zł - na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63

Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.09.2024 r. znak: FB-I.3111.274.2024.6);

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” wprowadza się dochody w kwocie 6 944,00 zł, w związku z podpisaną dnia 5 lipca 2024 r. umową o udzielenie pomocy finansowej z Województwem Wielkopolskim, z przeznaczeniem na realizację projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele integracyjno-rekreacyjne w miejscowości Popówek” w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów majątkowych:

- w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 2 600,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” wprowadza się dochody w kwocie 29 147,00 zł, w związku z podpisaną dnia 5 lipca 2024 r. umową o udzielenie pomocy finansowej z Województwem Wielkopolskim, z przeznaczeniem na realizację projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele integracyjno-rekreacyjne w miejscowości Popówek” w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Podsumowanie zmian dochodów Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	83 017 503,84	261 249,94	83 278 753,78
Dochody bieżące, w tym:	63 876 897,98	229 502,94	64 106 400,92
Handel	985,00	515,00	1 500,00
Transport i łączność	203 175,40	1 020,00	204 195,40
Turystyka	1 015 400,00	60 000,00	1 075 400,00
Administracja publiczna	349 153,45	2 503,74	351 657,19
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 030,00	470,00	4 500,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 532 742,00	35 000,00	27 567 742,00
Różne rozliczenia	18 513 284,96	25 070,00	18 538 354,96
Oświata i wychowanie	2 259 192,63	39 550,00	2 298 742,63
Pomoc społeczna	985 364,99	46 250,00	1 031 614,99
Edukacyjna opieka wychowawcza	25 250,00	5 000,00	30 250,00
Rodzina	6 708 498,21	7 180,20	6 715 678,41
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 402,47	6 944,00	58 346,47
Dochody majątkowe, w tym:	19 140 605,86	31 747,00	19 172 352,86
Oświata i wychowanie	0,00	2 600,00	2 600,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 011 053,18	29 147,00	6 040 200,18

WYDATKI

Wydatki budżetu Gołuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 261 249,94 zł do kwoty 91 218 355,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 247 599,94 zł do kwoty 61 305 627,96 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 13 650,00 zł do kwoty 29 912 727,27 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł;
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki o 67.350,00 zł;
- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 10 515,00 zł;
- w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się wydatki o 32 200,00 zł;
- w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł;
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o 6 500,00 zł;
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł;
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 28 604,74 zł;
- w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zwiększa się wydatki o 39 750,00 zł - na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” zwiększa się wydatki o 2 200,00 zł;
- w rozdziale 85502 „Świadczenie rodzinne ...” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększa się wydatki o 7 180,20 zł - na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r.;
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększa się wydatki o 650,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 52 000,00 zł;
- 92105
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się wydatki o 3 950,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 7 150,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele integracyjno-rekreacyjne w miejscowości Popówek” w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi”:
 - zmniejsza się o kwotę 150 000,00 zł plan zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karsy - etap III”;
 - zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł plan zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borczysko”;
 - zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł plan zadania „Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych”;
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się wydatki o 6 500,00 zł plan zadania „Budowa chodnika i oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Tursku”
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wprowadza się nowe zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Gminy Gołuchów (dokumentacja aplikacyjna)” w kwocie 15 000,00 zł;
- w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł plan zadania „Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła”;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”:
 - zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł plan zadania „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Karsy”;
 - zwiększa się o kwotę 19 000,00 zł plan zadania „Doposażenie placów zabaw w Przekupowie i przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie”;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 29 150,00 zł plan zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele integracyjno-rekreacyjne w miejscowości Popówek”, w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Podsumowanie zmian wydatków Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	90 957 105,29	261 249,94	91 218 355,23
Wydatki bieżące, w tym:	61 058 028,02	247 599,94	61 305 627,96
Turystyka	1 384 020,00	50 000,00	1 434 020,00
Administracja publiczna	6 878 660,45	78 865,00	6 957 525,45
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 052,00	47 200,00	582 252,00
Różne rozliczenia	277 000,00	18 000,00	295 000,00
Oświata i wychowanie	26 475 108,49	28 604,74	26 503 713,23

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Pomoc społeczna	3 242 065,01	46 250,00	3 288 315,01
Edukacyjna opieka wychowawcza	101 200,00	5 000,00	106 200,00
Rodzina	7 382 850,21	10 380,20	7 393 230,41
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 902 515,86	-47 350,00	5 855 165,86
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 324 955,00	10 650,00	2 335 605,00
Wydatki majątkowe, w tym:	29 899 077,27	13 650,00	29 912 727,27
Rolnictwo i łowiectwo	11 330 000,00	-120 000,00	11 210 000,00
Transport i łączność	7 106 550,00	-6 500,00	7 100 050,00
Oświata i wychowanie	234 250,00	15 000,00	249 250,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 315 960,00	80 000,00	2 395 960,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 590 373,65	45 150,00	7 635 523,65