

**UCHWAŁA NR VIII/66/2024
RADY GMINY GOŁUCHÓW**

z dnia 14 października 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. 1464), 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 137.205,39 zł do kwoty **83.414.798,03 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 516.279,39 zł do kwoty **64.621.519,17 zł**,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 379.074,00 zł do kwoty **18.793.278,86 zł**,
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 343.972,00 zł do kwoty 2.980.989,00 zł.

2. w §2. Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 2.162.794,61 zł do kwoty **89.054.399,48 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.522.382,51 zł do kwoty **62.826.849,33 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.685.177,12 zł do kwoty **26.227.550,15 zł**,
- 3) wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 664.197,00 do kwoty 2.484.493,00 zł.

3. **§3.** otrzymuje brzmienie:

„Określa się deficyt budżetu w wysokości **5.639.601,45 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.”..

4. **§4.** otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8.769.601,45 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. **§7.** otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów oraz plan wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9.”.

7. **§8.** otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się w budżecie kwotę **737.514,32zł** na fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji przez poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 10.”.

8. **§16.** otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100.000,00 zł.
2. celowe na wydatki bieżące w wysokości 240.000,00 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 200.000,00 zł,
 - 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w wysokości 40.000,00 zł,
3. celową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 121.605,50 zł.”.

§ 2. W uchwale Nr LIV/490/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, wprowadza się zmiany wynikające z § 1 niniejszej uchwały:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 7 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku Nr 9 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. W załączniku Nr 10 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 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 VIII/66/2024

Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 556 777,87	-205 000,00	6 351 777,87
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 486 250,00	-205 000,00	5 281 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950 000,00	-205 000,00	745 000,00
600			Transport i łączność	5 295 653,26	6 870,00	5 302 523,26
	60016		Drogi publiczne gminne	3 355 309,00	6 870,00	3 362 179,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 870,00	6 870,00
630			Turystyka	1 075 400,00	34 262,00	1 109 662,00
	63095		Pozostała działalność	1 075 400,00	34 262,00	1 109 662,00
		0830	Wpływy z usług	973 100,00	24 400,00	997 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 792,00	8 792,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 300,00	1 070,00	32 370,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 615,00	-48 670,00	341 945,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 615,00	-75 000,00	315 615,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-75 000,00	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	26 330,00	26 330,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 330,00	26 330,00
750			Administracja publiczna	798 523,19	-343 972,00	454 551,19
	75095		Pozostała działalność	535 966,00	-343 972,00	191 994,00
		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	54 138,00	-33 514,00	20 624,00
		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	10 312,00	-6 384,00	3 928,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	375 367,00	-255 422,00	119 945,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	71 499,00	-48 652,00	22 847,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 567 742,00	6 250,00	27 573 992,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 113 350,00	-8 500,00	8 104 850,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	-3 500,00	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 130 910,00	18 500,00	5 149 410,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	22 500,00	32 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	-4 000,00	28 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	308 750,00	-3 750,00	305 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 750,00	-3 750,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 301 342,63	-162,49	2 301 180,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 910,63	-162,49	111 748,14
		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	111 910,63	-162,49	111 748,14
855			Rodzina	6 715 678,41	447 627,88	7 163 306,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 293 548,69	422 176,00	6 715 724,69

		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	6 237 112,00	422 176,00	6 659 288,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	11 451,88	18 632,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	11 451,88	18 632,08
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 333,00	14 000,00	93 333,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 333,00	14 000,00	93 333,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 239 635,00	240 000,00	5 479 635,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 462 000,00	302 000,00	3 764 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 450 000,00	300 000,00	3 750 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93 675,00	-62 000,00	31 675,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 675,00	-62 000,00	31 675,00
Razem:				83 277 592,64	137 205,39	83 414 798,03

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2024

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/66/2024

Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 477 016,87	-2 510 000,00	9 967 016,87
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 252 600,00	-2 510 000,00	8 742 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 771 750,00	-2 510 000,00	3 261 750,00
600			Transport i łączność	9 092 814,26	-649 000,00	8 443 814,26
	60016		Drogi publiczne gminne	5 709 900,00	-674 000,00	5 035 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	496 000,00	54 000,00	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	82 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 067,00	-810 000,00	598 067,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 375 000,00	25 000,00	2 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	25 000,00	735 000,00
630			Turystyka	1 534 520,00	12 792,00	1 547 312,00
	63095		Pozostała działalność	1 467 920,00	12 792,00	1 480 712,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	8 792,00	33 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 200,00	4 000,00	146 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-500,00	7 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 200,00	500,00	26 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 102 575,00	46 300,00	1 148 875,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	46 300,00	46 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	46 300,00	46 300,00
750			Administracja publiczna	7 632 541,45	-578 897,00	7 053 644,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 371 798,45	85 300,00	5 457 098,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 365 000,00	93 800,00	3 458 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 000,00	-7 000,00	588 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	-9 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488 050,00	5 000,00	493 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	5 000,00	24 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 500,00	-2 500,00	31 000,00
	75095		Pozostała działalność	999 772,00	-664 197,00	335 575,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 452,00	-24 452,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 048,00	-14 048,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	29 686,00	-22 026,00	7 660,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 055,00	-12 655,00	4 400,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 367,00	-375 367,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 649,00	-215 649,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	582 252,00	290 478,00	872 730,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	429 660,00	270 000,00	699 660,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	220 000,00	250 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 200,00	13 000,00	112 200,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	93 092,00	20 478,00	113 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 052,00	20 048,00	90 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 870,00	430,00	13 300,00
757			Obsługa długu publicznego	950 000,00	-20 000,00	930 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 000,00	-20 000,00	930 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	-20 000,00	880 000,00
758			Różne rozliczenia	311 766,62	149 838,88	461 605,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	311 766,62	149 838,88	461 605,50
		4810	Rezerwy	295 000,00	45 000,00	340 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 766,62	104 838,88	121 605,50
801			Oświata i wychowanie	26 752 963,23	168 287,51	26 921 250,74
	80101		Szkoły podstawowe	15 462 667,00	132 700,00	15 595 367,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 278 000,00	62 000,00	1 340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 354,00	28 200,00	408 554,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 690,00	1 500,00	9 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	602 236,00	11 000,00	613 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 250,00	30 000,00	195 250,00
	80104		Przedszkola	5 816 183,00	65 500,00	5 881 683,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	75 000,00	775 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	512 000,00	-22 000,00	490 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 200,00	2 500,00	72 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	10 000,00	110 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	913 350,00	10 250,00	923 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 886,00	2 000,00	77 886,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 100,00	6 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 780,00	3 000,00	54 780,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	601 188,00	-50 000,00	551 188,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	485 000,00	-50 000,00	435 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 548 878,00	15 000,00	1 563 878,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	785 000,00	15 000,00	800 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 910,63	-162,49	111 748,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 268,86	-162,49	1 106,37
80195		Pozostała działalność	658 573,60	-5 000,00	653 573,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	-5 000,00	63 000,00
852		Pomoc społeczna	3 288 315,01	0,00	3 288 315,01
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 151 842,10	0,00	1 151 842,10
	4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00	2 000,00	72 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	-2 000,00	8 600,00

855			Rodzina	7 478 230,41	423 911,00	7 902 141,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 285 015,69	409 911,00	6 694 926,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	400,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 609 622,69	339 511,00	5 949 133,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 600,00	0,00	159 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 515,00	70 000,00	537 515,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 333,00	14 000,00	93 333,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 333,00	14 000,00	93 333,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 251 125,86	464 495,00	8 715 620,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 006 794,86	354 495,00	4 361 289,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	5 900,00	97 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-500,00	19 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-850,00	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850 000,00	350 000,00	4 200 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	905,00	-55,00	850,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	30 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	30 000,00	155 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 935,00	80 000,00	315 935,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	80 000,00	280 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 971 128,65	36 000,00	10 007 128,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 020 150,00	10 000,00	8 030 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 500,00	18 000,00	177 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 400,00	10 000,00	94 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-18 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 029 000,00	26 000,00	1 055 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 029 000,00	26 000,00	1 055 000,00
	92195		Pozostała działalność	91 300,00	0,00	91 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	5 000,00	11 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-5 000,00	31 000,00
926			Kultura fizyczna	791 124,00	3 000,00	794 124,00
	92601		Obiekty sportowe	55 000,00	-30 000,00	25 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	516 124,00	33 000,00	549 124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 950,00	21 000,00	158 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:			91 217 194,09	-2 162 794,61	89 054 399,48

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/66/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	111 910,63	-162,49	111 748,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 910,63	-162,49	111 748,14
		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	111 910,63	-162,49	111 748,14
855			Rodzina	6 319 788,69	436 176,00	6 755 964,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 239 898,69	422 176,00	6 662 074,69
		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	6 237 112,00	422 176,00	6 659 288,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 333,00	14 000,00	93 333,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 333,00	14 000,00	93 333,00
Razem:				8 290 968,45	436 013,51	8 726 981,96

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VIII/66/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	111 910,63	-162,49	111 748,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 910,63	-162,49	111 748,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 268,86	-162,49	1 106,37
855			Rodzina	6 319 788,69	436 176,00	6 755 964,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 239 898,69	422 176,00	6 662 074,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	400,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 609 622,69	339 511,00	5 949 133,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 483,00	12 265,00	144 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 515,00	70 000,00	537 515,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 333,00	14 000,00	93 333,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 333,00	14 000,00	93 333,00
Razem:				8 290 968,45	436 013,51	8 726 981,96

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2024 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VIII/66/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 210 000,00	- 2 510 000,00	8 700 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 123 000,00	- 2 510 000,00	8 613 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 771 750,00	- 2 510 000,00	3 261 750,00
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuchów	900 000,00	- 860 000,00	40 000,00
			Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie	1 700 000,00	- 1 650 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	7 403 900,00	- 785 000,00	6 618 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 864 900,00	- 810 000,00	4 054 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 067,00	- 810 000,00	598 067,00
			Przebudowa i odbudowa drogi gminnej na odc. 0+210 do 0+240 wraz z odbudową przepustu w miejscowości Szkudła	850 000,00	- 810 000,00	40 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 375 000,00	25 000,00	2 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	25 000,00	735 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Kucharach (dz. nr 142/2)	500 000,00	25 000,00	525 000,00
750			Administracja publiczna	675 016,00	- 591 016,00	84 000,00
	75095		Pozostała działalność	591 016,00	- 591 016,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 367,00	- 375 367,00	0,00
			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie "Cyberbezpieczny Samorząd" (zakup serwera logów, serwera NAS, generatora prądu oraz zakup oprogramowania antywirusowego, SIEM, DLP i do monitorowania infrastruktury)	375 367,00	- 375 367,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 649,00	- 215 649,00	0,00
			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie "Cyberbezpieczny Samorząd" (zakup serwera logów, serwera NAS, generatora prądu oraz zakup oprogramowania antywirusowego, SIEM, DLP i do monitorowania infrastruktury)	215 649,00	- 215 649,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 000,00	27 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	27 000,00	27 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00
			Dotacja celowa na zakup motopompy pożarniczej dla OSP Kościelna Wieś	0,00	27 000,00	27 000,00

758			Różne rozliczenia	16 766,62	104 838,88	121 605,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 766,62	104 838,88	121 605,50
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 766,62	104 838,88	121 605,50
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 766,62	104 838,88	121 605,50
801			Oświata i wychowanie	249 250,00	25 000,00	274 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	165 250,00	30 000,00	195 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 250,00	30 000,00	195 250,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kucharach	0,00	30 000,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	68 000,00	- 5 000,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	- 5 000,00	63 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Gminy Gołuchów (dokumentacja aplikacyjna)	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 395 960,00	80 000,00	2 475 960,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	80 000,00	280 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	80 000,00	280 000,00
			Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	200 000,00	80 000,00	280 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 635 523,65	- 18 000,00	7 617 523,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 893 700,00	- 18 000,00	6 875 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 18 000,00	0,00
			Zakup sprzętu multimedialnego do sali wiejskiej w Jedlcu	18 000,00	- 18 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	- 18 000,00	12 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia boiska sportowego - kablowa linia oświetlenia niskiego napięcia na terenie położonym w m. Gołuchów, oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 2035/6 oraz 217/105	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup i posadowienie garażu wolnostojącego wraz z utwardzeniem	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem				29 912 727,27	- 3 685 177,12	26 227 550,15

Plan PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr VIII/66/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 października 2024 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		11 069 601,45	-2 300 000,00	8 769 601,45
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	650 000,00	0,00	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	-2 300 000,00	100 000,00
§ 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	7 871 782,00	0,00	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

Objaśnienie do § 905 przychodów

1) niewykorzystane w latach wcześniejszych dochody ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 881,86	0,00	18 881,86
2) niewykorzystane w latach wcześniejszych dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	11 658,73	0,00	11 658,73
3) niewykorzystane w latach wcześniejszych dochody z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi	91 794,86	0,00	91 794,86
RAZEM:	122 335,45	0,00	122 335,45

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów w 2024 roku

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr VIII/66/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 października 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	75 000,00		775 000,00
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		26 000,00	0,00	1 055 000,00	
Razem				1 719 000,00	1 706 436,00	26 000,00	75 000,00	1 745 000,00	1 781 436,00

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		15 000,00	0,00	0,00		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	20 000,00		50 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Bogusław-Bogusławice na dofinansowanie OSP na zadania związane z ochroną ludności i ratownictwa (remont budynku OSP)		0,00	0,00	200 000,00		200 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Kościelna Wiś (zakup motopompy pożarniczej dla OSP)		0,00	0,00	27 000,00		27 000,00
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		13 813,69	0,00	0,00		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		26 348,13	0,00	0,00		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		200 000,00	0,00	80 000,00		280 000,00
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		62 000,00	0,00	1 340 000,00	
801	80104	2590		512 000,00		-22 000,00	0,00	490 000,00	
801	80149	2590		485 000,00		-50 000,00	0,00	435 000,00	
801	80150	2590		785 000,00		15 000,00	0,00	800 000,00	
Razem				3 060 000,00	978 685,47	5 000,00	327 000,00	3 065 000,00	1 305 685,47

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr VIII/66/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 października 2024 r.

dz/rozd./par	DOCHODY	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 462 000,00	302 000,00	3 764 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 462 000,00	302 000,00	3 764 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych u	3 450 000,00	300 000,00	3 750 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	2 000,00	14 000,00

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

dz/rozd./par	WYDATKI	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 006 794,86	354 495,00	4 361 289,86
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 006 794,86	354 495,00	4 361 289,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	5 900,00	97 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00	0,00	5 140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-500,00	19 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-850,00	2 150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 714,86	0,00	5 714,86
4300	Zakup usług pozostałych	3 850 000,00	350 000,00	4 200 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	0,00	4 835,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	905,00	-55,00	850,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2024

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr VIII/66/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 października 2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
600			Transport i łączność		225 429,86	8 000,08	233 429,94
	60016		Drogi publiczne gminne		166 957,14	8 000,08	174 957,22
		4270	Zakup usług remontowych		100 238,16	-35 349,00	64 889,16
			Poszerzenie drogi od nr 103 do 110	Jedlec	19 549,00	-19 549,00	0,00
			Remont drogi Jedlec - Macew	Jedlec	15 800,00	-15 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	43 349,08	43 349,08
			Utwardzenie terenu na działce nr 7/13	Jedlec	0,00	43 349,08	43 349,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		390 116,39	-8 000,00	382 116,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		126 333,30	-8 000,00	118 333,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86 295,05	10 000,00	96 295,05
			Zakup sprzętu multimedialnego (2 kolumny, 4 mikrofony, projektor, mikser, stojaki do kolumn i mikrofonów, 2 przedłużacze na bębnie 25m)	Jedlec	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	-18 000,00	0,00
			Zakup sprzętu multimedialnego (kolumna mobilna z mikrofonem, projektor, ekran na ścianę) w ramach inwestycji: Zakup sprzętu multimedialnego do Sali wiejskiej w Jedlcu	Jedlec	18 000,00	-18 000,00	0,00
WYDATKI Razem:					737 514,24	0,08	737 514,32

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 137 205,39 zł do kwoty 83 414 798,03 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 516 279,39 zł do kwoty 64 621 519,17 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 379 074,00 zł do kwoty 18 793 278,86 zł

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów bieżących:

- w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 205 000,00 zł (zwrot podatku VAT od wydatków inwestycyjnych dot. rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, poniesionych w latach ubiegłych);
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 6 870,00 zł (odszkodowanie wypłacone z firmy ubezpieczeniowej);
- w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” na wniosek kierownika GOTiS zmienia się plan dochodów w następujących paragrafach:
 - „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o kwotę 24 400,00 zł;
 - „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o kwotę 1 070,00 zł;
 - „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 8 792,00 zł;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2440 „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 26 330,00 zł (dotacja ze środków PFRON na realizację projektu pn. „Dostosowanie pomieszczenia sanitarnego w budynku gminnym WTZ w Kucharach”);
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafów 2007 i 2009 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” zmniejsza się dochody łącznie o 39 898,00 zł (pozostała część dotacji zostanie przekazana w roku 2025 po rozliczeniu projektu *Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie "Cyberbezpieczny Samorząd"*).
- w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się zmiany planu dochodów w następujących paragrafach:
 - „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zmniejsza się o 5 000,00 zł;
 - „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zmniejsza się o 3 500,00 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” wprowadza się zmiany planu dochodów w następujących paragrafach:
 - „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się o 22 500,00 zł;

- „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zmniejsza się o 4 000,00 zł;
- w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty skarbowej” zmniejsza się dochody o 3 750,00 zł;
- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie” zmniejsza się dochody o 162,49 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.10.2024 r. znak: FB-I.3111.347.2024.7);
- 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 422 176,00 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 08.10.2024 r. znak: FB-I.3111.358.2024.6);
- w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu 2010 zwiększa się dochody o 14 000,00 zł - z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 08.10.2024 r. znak: FB-I.3111.358.2024.6);
- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” zwiększa się dochody o 11 451,88 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” (na podstawie umowy podpisanej dn. 10.10.2024 r. przez samorząd gminy z Wojewodą Wielkopolskim);
- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 300 000,00 zł (efekt wejścia w życie od 01.10 br. wyższych stawek opłat) oraz w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 62 000,00 zł (dofinansowanie z WFOŚiGW na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gołuchów w latach 2024-2025” gmina otrzyma w roku 2025).

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów majątkowych:

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 75 000,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafów 6207 i 6209 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” zmniejsza się dochody łącznie o 304 074,00 zł (pozostała część dotacji zostanie przekazana w roku 2025 po rozliczeniu projektu *Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie "Cyberbezpieczny Samorząd"*).

Podsumowanie zmian dochodów Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	83 277 592,64	137 205,39	83 414 798,03
Dochody bieżące, w tym:	64 105 239,78	516 279,39	64 621 519,17
Rolnictwo i łowiectwo	2 020 527,87	-205 000,00	1 815 527,87
Transport i łączność	203 034,26	6 870,00	209 904,26
Turystyka	1 075 400,00	34 262,00	1 109 662,00
Gospodarka mieszkaniowa	282 215,00	26 330,00	308 545,00
Administracja publiczna	351 657,19	-39 898,00	311 759,19
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	27 567 742,00	6 250,00	27 573 992,00
Oświata i wychowanie	2 298 742,63	-162,49	2 298 580,14
Rodzina	6 715 678,41	447 627,88	7 163 306,29
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 623 675,00	240 000,00	3 863 675,00
Dochody majątkowe, w tym:	19 172 352,86	-379 074,00	18 793 278,86
Gospodarka mieszkaniowa	108 400,00	-75 000,00	33 400,00
Administracja publiczna	446 866,00	-304 074,00	142 792,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 2 162 794,61 zł do kwoty 89 054 399,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 522 382,51 zł do kwoty 62 826 849,33 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 685 177,12 zł do kwoty 26 227 550,15 zł

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków o 136 000,00 zł;
- w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” na wniosek kierownika GOTiS zwiększa się plan wydatków bieżących jednostki o kwotę 12 792,00 zł;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 46 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dostosowanie pomieszczenia sanitarnego w budynku gminnym WTZ w Kucharach”;
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się plan wydatków o 85 300,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków bieżących na realizację projektu *Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie "Cyberbezpieczny Samorząd"* o kwotę 73 181,00 zł (większość wydatków związana z projektem będzie realizowana w roku 2025);

- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 243 000,00 zł (w tym o 220 000,00 zł w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” jako dotację celową dla OSP Bogusław-Bogusławice na dofinansowanie zadań związanych z ochroną ludności i ratownictwem);
- w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” zwiększa się wydatki o 20 478,00 zł;
- w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 45 000,00 zł, w tym: rezerwę ogólną zwiększa się do wysokości 100 000,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do wysokości 200 000,00 zł oraz rezerwę celową na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe do wysokości 50 000,00 zł;
- w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 102 700,00 zł (w tym dotację podmiotową z budżetu dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach zwiększa się o kwotę 62 000,00 zł);
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 65 500,00 zł (w tym: dotację podmiotową z budżetu dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach zmniejsza się o kwotę 22 000,00 zł, natomiast dotacje celowe dla innych JST na dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych zwiększa się o kwotę 75 000,00 zł);
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 250,00 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” zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł dotację podmiotową z budżetu dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach;
- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł dotację podmiotową z budżetu dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach;
- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zmniejsza się o kwotę 162,49 zł plan wydatków w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.10.2024 r.);
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 422 176,00 zł (z tym, że łączne wydatki bieżące zwiększają się o 409 911,00 zł, a różnica t.j. 12 265,00 zł jest przeznaczona na zmniejszenie środków własnych gminy) - 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 08.10.2024 r.);
- w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zwiększa się wydatki o kwotę 14 000,00 zł - z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby

pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 08.10.2024 r.);

- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 354 495,00 zł (w celu zbilansowania systemu Gmina musi dołożyć dodatkowe środki w wysokości 52 495,00 zł);
- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł;
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 000,00 zł;
- w rozdziale 92116 „Biblioteki” zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów o kwotę 26 000,00 zł;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” na wniosek kierownika GOTiS zwiększa się plan wydatków bieżących jednostki o kwotę 21 000,00 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi”:
 - zmniejsza się plan wydatków zadania „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuchów ” o kwotę 860 000,00 zł;
 - zmniejsza się plan wydatków zadania „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie” o kwotę 1 650 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się plan wydatków zadania „Przebudowa i odbudowa drogi gminnej na odc. 0+210 do 0+240 wraz z odbudową przepustu w miejscowości Szkudła” o kwotę 810 000,00 zł;
- w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zwiększa się plan wydatków zadania „Budowa drogi wewnętrznej w Kucharach (dz. nr 142/2)” o kwotę 25 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” 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)” zmniejsza się wydatki łącznie o kwotę 591 016,00 zł;
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wprowadza się do planu wydatki na „Dotację celową na zakup motopompy pożarniczej dla OSP Kościelna Wieś” w kwocie 27 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zwiększa się o kwotę 104 838,88 zł plan rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne (do wysokości 121 605,50 zł);
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wprowadza się do planu wydatki na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kucharach” w kwocie 30 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Gminy Gołuchów (dokumentacja aplikacyjna)” o kwotę 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się plan wydatków zadania „Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła” o kwotę 80 000,00 zł;

- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zmniejsza się plan wydatków zadania „Zakup sprzętu multimedialnego do sali wiejskiej w Jedlcu” o kwotę 18 000,00 zł;
- w dziale 921 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” wprowadza się do planu GOTiS wydatki na zadanie „Zakup i posadowienie garażu wolnostojącego wraz z utwardzeniem” w kwocie 12 000,00 zł;
- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zmniejsza się plan wydatków zadania „Budowa oświetlenia boiska sportowego - kablowa linia oświetlenia niskiego napięcia na terenie położonym w m. Gołuchów, oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 2035/6 oraz 217/105” o kwotę 30 000,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	91 217 194,09	-2 162 794,61	89 054 399,48
Wydatki bieżące, w tym:	61 304 466,82	1 522 382,51	62 826 849,33
Transport i łączność	1 688 914,26	136 000,00	1 824 914,26
Turystyka	1 434 020,00	12 792,00	1 446 812,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 052 575,00	46 300,00	1 098 875,00
Administracja publiczna	6 957 525,45	12 119,00	6 969 644,45
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	582 252,00	263 478,00	845 730,00
Obsługa długu publicznego	950 000,00	-20 000,00	930 000,00
Różne rozliczenia	295 000,00	45 000,00	340 000,00
Oświata i wychowanie	26 503 713,23	143 287,51	26 647 000,74
Rodzina	7 393 230,41	423 911,00	7 817 141,41
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 855 165,86	384 495,00	6 239 660,86
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 335 605,00	54 000,00	2 389 605,00
Kultura fizyczna	761 124,00	21 000,00	782 124,00
Wydatki majątkowe, w tym:	29 912 727,27	-3 685 177,12	26 227 550,15
Rolnictwo i łowiectwo	11 210 000,00	-2 510 000,00	8 700 000,00
Transport i łączność	7 403 900,00	-785 000,00	6 618 900,00
Administracja publiczna	675 016,00	-591 016,00	84 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 000,00	27 000,00
Różne rozliczenia	16 766,62	104 838,88	121 605,50
Oświata i wychowanie	249 250,00	25 000,00	274 250,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 395 960,00	80 000,00	2 475 960,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 635 523,65	-18 000,00	7 617 523,65
Kultura fizyczna	30 000,00	-18 000,00	12 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu Gołuchów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 2 300 000,00 zł do kwoty 8 769 601,45 zł, w tym: „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 300 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł. Rozchody budżetu Gołuchów na rok 2024 nie uległy zmianie