

UCHWAŁA NR IX/71/2024
RADY GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 25 listopada 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. 1465 ze zm.), art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.) 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. 2024 r. poz. 167 ze zm.), uchwala się, co następuje:

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

1. w **§1.** Dochody budżetu Gminy Gołuchów na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 5.737.400,37 zł do kwoty **79.140.357,75 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.126.081,81 zł do kwoty **68.210.561,07 zł**,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 7.863.482,18 zł do kwoty **10.929.796,68 zł**,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 4.400,00 do kwoty 10.174.249,05 zł.
- 4) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zmniejsza się o kwotę 1.419.719,00 zł do kwoty 1.561.270,00 zł.

2. w **§2.** Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 7.086.118,65 zł do kwoty **83.431.240,92 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.055.920,00 zł do kwoty **65.345.729,42 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 8.142.038,65 zł do kwoty **18.085.511,50 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 4.400,00 do kwoty 10.174.249,05 zł.
- 4) wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, zmniejsza się o kwotę 5.171,00 zł do kwoty 2.479.322,00 zł.

3. **§3.** otrzymuje brzmienie:

„Określa się deficyt budżetu w wysokości **4.290.883,17 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 **8.583.019,45 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **4.292.136,28 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 **737.514,32**zł na fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji przez poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 10.”.

8. §9. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 11.”.

9. §10. otrzymuje brzmienie:

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

10. § 11. otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody w kwocie 197.885,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody w kwocie 62.115,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wraz z niewykorzystaną kwotą z roku 2023 w kwocie 11.658,73 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 258.658,73 zł oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 13.000,00 zł”..

11. §13. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9.335.200,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł.”.

12. §15. otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy Gołuchów do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 8.335.200,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach:
 - a) w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
 - b) planowanych wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu z wyjątkiem wykreślenia zaplanowanego zadania oraz wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,
 - c) w planie wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi gminy w ramach działu;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziale środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”.

13. **§16.** otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 90.000,00 zł.

2. celowe na wydatki bieżące w wysokości 255.000,00 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 55.000,00 zł,

3. celową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 135.050,50 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.

10. W załączniku Nr 11 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 12 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Rauhut

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/71/2024

Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 879 486,96	-4 538 585,00	2 340 901,96
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 281 250,00	-4 538 585,00	742 665,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9,00	9,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	7,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	745 000,00	-2 351,00	742 649,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 536 250,00	-4 536 250,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 173 526,00	150,00	1 173 676,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	100,00	150,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	150,00	250,00
600			Transport i łączność	5 302 523,26	-1 354 675,00	3 947 848,26
	60016		Drogi publiczne gminne	3 362 179,00	-1 355 587,00	2 006 592,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190,00	25,00	215,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 870,00	64 107,00	70 977,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 419 719,00	-1 419 719,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	5 050,00	912,00	5 962,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 050,00	912,00	5 962,00
630			Turystyka	1 109 662,00	5 500,00	1 115 162,00
	63095		Pozostała działalność	1 109 662,00	5 500,00	1 115 162,00
		0830	Wpływy z usług	997 500,00	5 500,00	1 003 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 945,00	0,00	341 945,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 615,00	0,00	315 615,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 500,00	-1 585,00	66 915,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	400,00	1 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	185,00	635,00

750			Administracja publiczna	469 195,19	-15 433,19	453 762,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 201,00	4 002,00	171 203,00
		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	167 201,00	4 000,00	171 201,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 900,19	-185,19	109 715,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 150,19	-185,19	965,00
	75095		Pozostała działalność	191 994,00	-19 250,00	172 744,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	-20 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	750,00	750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 573 992,00	1 501 236,00	29 075 228,00
	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	5 149 410,00	14 500,00	5 163 910,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 370 000,00	10 000,00	2 380 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	723 000,00	10 000,00	733 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 500,00	-5 500,00	27 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 000,00	-1 500,00	303 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 000,00	-3 885,00	62 115,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	194 000,00	3 885,00	197 885,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 976 732,00	1 488 236,00	15 464 968,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 111 768,00	1 488 236,00	14 600 004,00
758			Różne rozliczenia	18 714 479,64	534 330,00	19 248 809,64

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	511 764,00	511 764,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	511 764,00	511 764,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	548 438,64	22 566,00	571 004,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 380,00	-10,00	5 370,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 057,00	21 986,00	257 043,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	52 134,00	590,00	52 724,00
801			Oświata i wychowanie	2 301 180,14	-7 810,00	2 293 370,14
	80101		Szkoły podstawowe	163 375,00	-7 810,00	155 565,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 800,00	12 190,00	35 990,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 500,00	-20 000,00	20 500,00
855			Rodzina	7 680 454,29	35 400,00	7 715 854,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	557,00	400,00	957,00
		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	557,00	400,00	957,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	262 059,52	35 000,00	297 059,52
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	35 000,00	255 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 479 635,00	-1 506 960,00	3 972 675,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 764 000,00	10 000,00	3 774 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 516 960,00	-1 516 960,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 516 960,00	-1 516 960,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 098 546,65	-390 553,18	5 707 993,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 663 932,00	0,00	5 663 932,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 300,00	2 200,00	22 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	-2 200,00	20 800,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	398 523,65	-390 553,18	7 970,47
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	390 553,18	-390 553,18	0,00
Razem:				84 877 758,12	-5 737 400,37	79 140 357,75

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2024

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/71/2024

Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 494 725,96	-5 685 500,00	4 809 225,96
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	87 000,00	-25 000,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 742 600,00	-5 660 500,00	3 082 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 261 750,00	-1 124 250,00	2 137 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 536 250,00	-4 536 250,00	0,00
600			Transport i łączność	8 443 814,26	-125 500,00	8 318 314,26
	60016		Drogi publiczne gminne	5 017 900,00	-125 500,00	4 892 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	542 000,00	58 000,00	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	60 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 067,00	-243 500,00	354 567,00
630			Turystyka	1 547 312,00	0,00	1 547 312,00
	63095		Pozostała działalność	1 480 712,00	0,00	1 480 712,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 600,00	-15 000,00	422 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 500,00	15 000,00	227 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 750,00	10 000,00	170 750,00
		4260	Zakup energii	131 000,00	-3 000,00	128 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 792,00	-5 000,00	28 792,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 148 875,00	10 000,00	1 158 875,00
	70095		Pozostała działalność	46 300,00	10 000,00	56 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 300,00	10 000,00	56 300,00
710			Działalność usługowa	243 000,00	-130 000,00	113 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	193 000,00	-130 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 800,00	-130 000,00	42 800,00
750			Administracja publiczna	7 068 288,45	45 979,00	7 114 267,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 201,00	4 000,00	171 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 201,00	4 000,00	171 201,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 450,00	-35 000,00	231 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	-35 000,00	215 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 457 098,45	12 150,00	5 469 248,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 000,00	2 000,00	590 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	1 000,00	62 000,00
		4260	Zakup energii	139 700,00	2 300,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 350,00	3 350,00	496 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 653,00	2 000,00	109 653,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 000,00	1 500,00	32 500,00
	75095		Pozostała działalność	335 575,00	64 829,00	400 404,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	-10 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	80 000,00	173 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 660,00	-3 285,00	4 375,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 400,00	-1 886,00	2 514,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	872 730,00	-199 000,00	673 730,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	701 910,00	-200 000,00	501 910,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	-200 000,00	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	-800,00	107 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	800,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	1 500,00	4 550,00
758			Różne rozliczenia	461 605,50	18 445,00	480 050,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	461 605,50	18 445,00	480 050,50
		4810	Rezerwy	340 000,00	5 000,00	345 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 605,50	13 445,00	135 050,50
801			Oświata i wychowanie	26 941 343,74	1 085 541,00	28 026 884,74
	80101		Szkoły podstawowe	15 591 131,00	446 000,00	16 037 131,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 340 000,00	315 000,00	1 655 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 201,00	4 000,00	192 201,00
		4260	Zakup energii	664 000,00	-20 000,00	644 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	613 236,00	20 000,00	633 236,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 741 284,00	157 000,00	6 898 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 250,00	-30 000,00	165 250,00

80104		Przedszkola	5 862 911,00	144 000,00	6 006 911,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	775 000,00	65 000,00	840 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	490 000,00	85 000,00	575 000,00
	4220	Zakup środków żywności	343 500,00	-6 000,00	337 500,00
	4260	Zakup energii	91 500,00	-3 000,00	88 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 050,00	3 000,00	88 050,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	923 600,00	6 000,00	929 600,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	-2 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 780,00	8 000,00	62 780,00
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	551 188,00	71 000,00	622 188,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	435 000,00	41 000,00	476 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 173,00	30 000,00	112 173,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 563 878,00	396 555,00	1 960 433,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00	174 000,00	974 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	549 210,00	222 555,00	771 765,00
80195		Pozostała działalność	683 975,60	21 986,00	705 961,60
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 844,65	2 496,52	31 341,17
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 403,21	17 489,48	131 892,69
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	2 000,00	2 600,00
855		Rodzina	8 419 289,41	400,00	8 419 689,41
	85503	Karta Dużej Rodziny	557,00	400,00	957,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557,00	400,00	957,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 715 620,86	-1 824 960,00	6 890 660,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 361 289,86	50 000,00	4 411 289,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200 000,00	50 000,00	4 250 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 500,00	3 500,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	3 500,00	47 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	10 000,00	51 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 466 960,00	-1 891 960,00	1 575 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	15 000,00	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	-390 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 516 960,00	-1 516 960,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	188 331,00	3 500,00	191 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 007 128,65	-281 523,65	9 725 605,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	392 155,00	-16 500,00	375 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-16 500,00	34 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 030 150,00	142 500,00	8 172 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 500,00	12 500,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 700,00	130 000,00	1 605 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	438 523,65	-407 523,65	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-9 000,00	21 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	398 523,65	-398 523,65	0,00
926			Kultura fizyczna	794 124,00	0,00	794 124,00
	92695		Pozostała działalność	549 124,00	0,00	549 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 500,00	1 000,00	168 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	-1 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	12 000,00	82 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
Razem:				90 517 359,57	-7 086 118,65	83 431 240,92

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/71/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	167 201,00	4 000,00	171 201,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 201,00	4 000,00	171 201,00
		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	167 201,00	4 000,00	171 201,00
855			Rodzina	7 273 112,69	400,00	7 273 512,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	557,00	400,00	957,00
		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	557,00	400,00	957,00
Razem:				10 169 849,05	4 400,00	10 174 249,05

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IX/71/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	167 201,00	4 000,00	171 201,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 201,00	4 000,00	171 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 201,00	4 000,00	171 201,00
855			Rodzina	7 273 112,69	400,00	7 273 512,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	557,00	400,00	957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557,00	400,00	957,00
Razem:				10 169 849,05	4 400,00	10 174 249,05

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2024 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IX/71/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 700 000,00	- 5 685 500,00	3 014 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	87 000,00	- 25 000,00	62 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Gołuchowie ul. Wierzbowa (projekt)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w Tursku (projekt)	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 613 000,00	- 5 660 500,00	2 952 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 261 750,00	- 1 124 250,00	2 137 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołuchowie ul. Wierzbowa (projekt)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi ul. Kaliska	43 000,00	- 42 500,00	500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borchysko	1 008 750,00	- 996 750,00	12 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Tursku (projekt)	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuchów	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów (przykanaliki)	100 000,00	40 000,00	140 000,00
			Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pleszówka	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
			Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 536 250,00	- 4 536 250,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borchysko	1 686 250,00	- 1 686 250,00	0,00
			Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie	2 850 000,00	- 2 850 000,00	0,00
600			Transport i łączność	6 618 900,00	- 243 500,00	6 375 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 054 900,00	- 243 500,00	3 811 400,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 067,00	- 243 500,00	354 567,00
			Budowa drogi dojazdowej do pól w m. Borchysko	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Budowa drogi dojazdowej do pól w m. Kościelna Wieś	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Budowa drogi gminnej w Macewie	19 000,00	- 500,00	18 500,00
			Budowa drogi Kuchary – Kościelna Wieś ul. Łęgowa	50 000,00	- 50 000,00	0,00

			Budowa schodów przy cmentarzu w Kucharach	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Budowa ul. Spacerowej w Gołuchowie	28 000,00	- 500,00	27 500,00
			Przebudowa i odbudowa drogi gminnej na odc. 0+210 do 0+240 wraz z odbudową przepustu w miejscowości Szkudła	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Przebudowa i odbudowa ulicy Zielonej i ulicy Wierzbowej w miejscowości Kościelna Wieś wraz z odwodnieniem	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Przebudowa przepustu w Kucharach	18 000,00	- 17 500,00	500,00
			Przebudowa ul. Górnej w Kościelnej Wsi	10 000,00	- 10 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	121 605,50	13 445,00	135 050,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 605,50	13 445,00	135 050,50
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 605,50	13 445,00	135 050,50
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 605,50	13 445,00	135 050,50
801			Oświata i wychowanie	274 250,00	- 30 000,00	244 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	195 250,00	- 30 000,00	165 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 250,00	- 30 000,00	165 250,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kucharach	30 000,00	- 30 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 475 960,00	- 1 906 960,00	569 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 060 960,00	- 1 906 960,00	154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	- 390 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Borczysko - projekt	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Modernizacja istniejącego na terenie gminy Gołuchów oświetlenia, polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy	380 000,00	- 380 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 516 960,00	- 1 516 960,00	0,00
			Modernizacja istniejącego na terenie gminy Gołuchów oświetlenia, polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy	1 516 960,00	- 1 516 960,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 617 523,65	- 277 523,65	7 340 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 875 700,00	130 000,00	7 005 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 700,00	130 000,00	1 605 700,00
			Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	1 380 000,00	130 000,00	1 510 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	428 523,65	- 407 523,65	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 9 000,00	21 000,00
			Remont zabytkowego spichlerza w Kucharach	30 000,00	- 9 000,00	21 000,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	398 523,65	- 398 523,65	0,00
			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	- 398 523,65	0,00
926			Kultura fizyczna	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
			Zakup i posadowienie garażu wolnostojącego wraz z utwardzeniem	12 000,00	- 12 000,00	0,00
Razem				26 227 550,15	- 8 142 038,65	18 085 511,50

Plan PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IX/71/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 listopada 2024 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		8 769 601,45	-186 582,00	8 583 019,45
§ 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	100 000,00	0,00	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	-186 582,00	7 685 200,00
ROZCHODY OGÓŁEM		3 130 000,00	1 162 136,28	4 292 136,28
§ 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
§ 994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	1 162 136,28	1 162 136,28

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 IX/71/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 listopada 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		775 000,00	0,00	65 000,00		840 000,00
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	1 055 000,00		0,00	0,00	1 055 000,00	
Razem				1 745 000,00	1 781 436,00	0,00	65 000,00	1 745 000,00	1 846 436,00

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		50 000,00	0,00	0,00		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)		200 000,00	0,00	-200 000,00		0,00
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)		27 000,00	0,00	0,00		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		28 844,65	0,00	2 496,52		31 341,17
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		280 000,00	0,00	0,00		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	-398 523,65		0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania służące sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Gołuchów zlecone do realizacji stowarzyszeniom		195 000,00	0,00	0,00		195 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach	1 340 000,00		315 000,00	0,00	1 655 000,00	
801	80104	2590		490 000,00		85 000,00	0,00	575 000,00	
801	80149	2590		435 000,00		41 000,00	0,00	476 000,00	
801	80150	2590		800 000,00		174 000,00	0,00	974 000,00	
Razem				3 065 000,00	1 308 181,99	615 000,00	-596 027,13	3 680 000,00	712 154,86

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 IX/71/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 listopada 2024 r.

dz/rozd./par	DOCHODY	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 764 000,00	10 000,00	3 774 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 764 000,00	10 000,00	3 774 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych u	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	8 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	2 000,00	16 000,00

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

dz/rozd./par	WYDATKI	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 361 289,86	50 000,00	4 411 289,86
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 361 289,86	50 000,00	4 411 289,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 900,00	0,00	97 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00	0,00	5 140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	0,00	19 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	0,00	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	4 200 000,00	50 000,00	4 250 000,00
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	850,00	0,00	850,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2024

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr IX/71/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 listopada 2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
600			Transport i łączność		233 429,94	-3 803,06	229 626,88
	60016		Drogi publiczne gminne		174 957,22	-3 803,06	171 154,16
		4270	Zakup usług remontowych		64 889,16	11 196,94	76 086,10
			Naprawa drogi Śródpolnej	Borczyso	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Utwardzenie drogi gminnej (dz. nr 310)	Borczyso	0,00	16 196,94	16 196,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 518,98	-15 000,00	47 518,98
			Budowa schodów przy cmentarzu w Kucharach	Kuchary	15 000,00	-15 000,00	0,00
			<i>w ramach inwestycji:</i>				
			Budowa schodów przy cmentarzu w Kucharach				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		28 200,00	0,00	28 200,00
	75495		Pozostała działalność		8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	-500,00	7 500,00
			Zakup i montaż defibrylatora AED	Kucharki	8 000,00	-500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	500,00	500,00
			Zakup i montaż defibrylatora AED	Kucharki	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		61 762,61	8 500,00	70 262,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		61 762,61	5 000,00	66 762,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 762,61	15 000,00	66 762,61
			Zakup i montaż dwóch lamp solarnych	Kuchary	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	-10 000,00	0,00
			Projekt oświetlenia ulicznego	Borczyso	10 000,00	-10 000,00	0,00
			<i>w ramach inwestycji:</i>				
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Borczyso - projekt				
	90095		Pozostała działalność		0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 500,00	3 500,00
			Zakup kosy spalinowej	Szkudła	0,00	3 500,00	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		382 116,39	-4 696,94	377 419,45
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		240 115,24	-16 860,00	223 255,24
		4300	Zakup usług pozostałych		46 085,81	-16 860,00	29 225,81
			Utwardzenie placu zabaw	Szkudła	20 000,00	-16 860,00	3 140,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		118 333,30	12 163,06	130 496,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		96 295,05	12 163,06	108 458,11
			Doposażenie świetlicy	Borczyso	1 196,94	-1 196,94	0,00
			Wyposażenie kuchni w sprzęt AGD	Szkudła	15 083,63	13 360,00	28 443,63
WYDATKI Razem:					737 514,32	0,00	737 514,32

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

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr IX/71/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 listopada 2024 r.

DOCHODY - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo / Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 536 250,00	-4 536 250,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 536 250,00	-4 536 250,00	0,00
600	60016		Transport i łączność / Drogi publiczne gminne	1 790 400,00	0,00	1 790 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 790 400,00	0,00	1 790 400,00
	60017		Transport i łączność / Drogi wewnętrzne	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 516 960,00	-1 516 960,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 516 960,00	-1 516 960,00	0,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
RAZEM:				14 908 610,00	-6 053 210,00	8 855 400,00

DOCHODY- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	30 500,00	0,00	30 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 500,00	0,00	30 500,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	390 553,18	-390 553,18	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	390 553,18	-390 553,18	0,00
RAZEM:				421 053,18	-390 553,18	30 500,00

WYDATKI - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo / Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 536 250,00	-4 536 250,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 536 250,00	-4 536 250,00	0,00
		Zadanie:	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borczyso</i>	1 686 250,00	-1 686 250,00	0,00
		Zadanie:	<i>Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie</i>	2 850 000,00	-2 850 000,00	0,00
600	60016		Transport i łączność / Drogi publiczne gminne	1 790 400,00	0,00	1 790 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 790 400,00	0,00	1 790 400,00
		Zadanie:	<i>Budowa dróg w miejscowości Gołuchów ul. Dojazdowa, ul. Klonowa wraz z kanalizacją deszczową</i>	1 790 400,00	0,00	1 790 400,00
	60017		Transport i łączność / Drogi wewnętrzne	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00
		Zadanie:	<i>Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w miejscowości Kościelna Wieś ul. Poligonowa</i>	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 516 960,00	-1 516 960,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 516 960,00	-1 516 960,00	0,00
		Zadanie:	<i>Modernizacja istniejącego na terenie gminy Gołuchów oświetlenia, polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy</i>	1 516 960,00	-1 516 960,00	0,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
		Zadanie:	<i>Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie</i>	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
RAZEM:				14 908 610,00	-6 053 210,00	8 855 400,00

WYDATKI - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

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

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

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr IX/71/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 listopada 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	235 057,00	21 986,00	257 043,00
	75814		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	235 057,00	21 986,00	257 043,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 057,00	21 986,00	257 043,00
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				326 221,00	21 986,00	348 207,00

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	253 938,86	21 986,00	275 924,86
	80195		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	253 938,86	21 986,00	275 924,86
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 844,65	2 496,52	31 341,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 403,21	17 489,48	131 892,69
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	2 000,00	2 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 800,00	0,00	90 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 291,00	0,00	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				345 102,86	21 986,00	367 088,86

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę **5 737 400,37 zł** do kwoty 79 140 357,75 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 126 081,81 zł do kwoty 68 210 561,07 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 7 863 482,18 zł do kwoty 10 929 796,68 zł

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów bieżących:

- w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 9,00 zł;
 - „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 7,00 zł;
 - „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 2 351,00 zł;
- w rozdziale 40003 „Dostarczanie energii elektrycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 150,00 zł;
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu
 - „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 25,00 zł;
 - „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 64 107,00 zł;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 912,00 zł;
- w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody GOTIS o 5 500,00 zł;
- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 1 585,00 zł;
 - „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 400,00 zł;
 - „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł;
 - „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 185,00 zł;
- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu
 - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminom w zakresie spraw obywatelskich (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2024r. znak FB-I.3111.472.2024.2);
 - „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 2,00 zł;
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zmniejsza się dochody o 185,19 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zmniejsza się dochody o 20 000,00 zł;
 - „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 750,00 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;
 - „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł;
 - „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zmniejsza się dochody o 5 500,00 zł;
- w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 3 885,00 zł;

- „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zmniejsza się dochody o 3 885,00 zł;
- „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 1 500,00 zł;
- w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 1 488 236,00 zł do kwoty 14 600 004,00 zł;
- w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 511 764,00 zł;
- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 10,00 zł;
 - „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 21 986,00 zł (na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – za październik 2024);
 - „Wpływy ze zwrotów 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” zwiększa się dochody o 590,00 zł;
- w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 12 190,00 zł;
 - „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 20 000,00 zł;
- w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” zwiększa się dochody o 400,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 listopada 2024r. znak FB-I.3111.224.2024.13);
- w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 35 000,00 zł (zwiększenie planu wynika z uchwalenie nowej wysokości opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku w Gołuchowie, obowiązującej od 1 listopada br.);
- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 8 000,00 zł;
 - „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł;
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 2 200,00 zł;
 - „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 2 200,00 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów majątkowych:

- w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 4 536 250,00 zł do kwoty 0,00 zł (inwestycje p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borczysko” oraz „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie”, realizowane z w/w środków zakończą się w roku 2025, w związku z powyższym dochody z tego § zostaną również ujęte w planie dochodów na rok 2025);
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 1 419 719,00 zł do kwoty 0,00 zł (zadanie inwestycyjne p.n.: „Budowa ul. Leśnej w Gołuchowie” zrealizowane zostało w roku bieżącym jednak podlega ono rozliczeniu finansowym w Urzędzie Marszałkowskim, dochody ze środków UE wpłyną dopiero w przyszłym roku i zostaną ujęte w planie dochodów na rok 2025);

- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 1 516 960,00 zł do kwoty 0,00 zł (zadanie inwestycyjne z w/w środków p.n.: „Modernizacja istniejącego na terenie gminy Gołuchów oświetlenia, polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy”, zostanie zrealizowana dopiero w roku 2025, w związku z powyższym dochody z tego § zostaną również ujęte w planie dochodów na rok 2025);
- w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 390 553,18 zł do kwoty 0,00 zł (zadanie dotacyjne p.n.: „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*”, które będzie dofinansowana z w/w środków zostanie zrealizowana dopiero w roku 2025, w związku z powyższym dochody z tego § zostaną również ujęte w planie dochodów na rok 2025).

Podsumowanie zmian dochodów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	84 877 758,12	-5 737 400,37	79 140 357,75
dochody bieżące, w tym:	66 084 479,26	2 126 081,81	68 210 561,07
Rolnictwo i łowiectwo	2 343 236,96	-2 335,00	2 340 901,96
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100,00	150,00	250,00
Transport i łączność	209 904,26	65 044,00	274 948,26
Turystyka	1 109 662,00	5 500,00	1 115 162,00
Administracja publiczna	326 403,19	-15 433,19	310 970,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 573 992,00	13 000,00	27 586 992,00
Różne rozliczenia	18 558 447,96	2 022 566,00	20 581 013,96
Oświata i wychowanie	2 298 580,14	-7 810,00	2 290 770,14
Rodzina	7 680 454,29	35 400,00	7 715 854,29
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 863 675,00	10 000,00	3 873 675,00
dochody majątkowe, w tym:	18 793 278,86	-7 863 482,18	10 929 796,68
Rolnictwo i łowiectwo	4 536 250,00	-4 536 250,00	0,00
Transport i łączność	5 092 619,00	-1 419 719,00	3 672 900,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 960,00	-1 516 960,00	99 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 040 200,18	-390 553,18	5 649 647,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę **7 086 118,65 zł** do kwoty 83 431 240,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 055 920,00 zł do kwoty 65 345 729,42 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 8 142 038,65 zł do kwoty 18 085 511,50 zł

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki o 108 000,00 zł;

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
- w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zmniejsza się wydatki o 130 000,00 zł;
- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminom w zakresie spraw obywatelskich;
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł;
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki o 12 150,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu:
 - „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł;
 - „Zakup usług pozostałych” (4300) zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł;
 - „Zakup usług pozostałych” (4307 i 4309) zmniejsza się wydatki łącznie o 5 171,00 zł;
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł, ustalając tym samym rezerwę ogólną w wysokości 90 000,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200 000,00 zł oraz rezerwę celową na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 55 000,00 zł;
- w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe”
 - w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 315 000,00 zł;
 - w ramach innych paragrafów wydatków bieżących zwiększa się plan wydatków łącznie o 161 000,00 zł;
- w rozdziale 80104 „Przedszkola ”
 - w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 65 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 85 000,00 zł;
 - w ramach innych paragrafów wydatków bieżących zmniejsza się plan wydatków łącznie o 6 000,00 zł;
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł;
- w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”:
 - w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 41 000,00 zł ;
 - w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł;
- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”:
 - w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 174 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 222 555,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 21 986,00 zł (na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – za lipiec 2024);

- w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zwiększa się wydatki o 400,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł;
- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł;
- w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł;
- w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 16 500,00 zł;
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 12 500,00 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” dokonuje się następujących zmian:
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w Gołuchowie ul. Wierzbowa (projekt)” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (wydatki będą realizowane w roku 2025);
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w Tursku (projekt)” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (wydatki będą realizowane w roku 2025);
- w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” dokonuje się następujących zmian:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołuchowie ul. Wierzbowa (projekt)” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (wydatki będą realizowane w roku 2025);
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi ul. Kaliska” zmniejsza się wydatki o 42 500,00 zł do kwoty 500,00 zł (wydatki będą realizowane w roku 2025);
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borczysko” zmniejsza się wydatki o 996 750,00 zł do kwoty 12 000,00 zł (wydatki będą realizowane w roku 2025);
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tursku (projekt)” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (wydatki będą realizowane w roku 2025);
 - w ramach zadania „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuchów” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (inwestycja będzie realizowana w roku 2025);
 - w ramach zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów (przykanaliki)” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pleszówka” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu 6370 „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” dokonuje się następujących zmian:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borczysko” zmniejsza się wydatki o 1 686 250,00 zł do kwoty 0,00 zł (wydatki będą realizowane w roku 2025);

- w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie” zmniejsza się wydatki o 2 850 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (wydatki będą realizowane w roku 2025);
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” dokonuje się następujących zmian:
 - w ramach zadania „Budowa drogi dojazdowej do pól w m. Borczysko” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (inwestycja będzie realizowana w roku 2025);
 - w ramach zadania „Budowa drogi dojazdowej do pól w m. Kościelna Wieś” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (inwestycja będzie realizowana w roku 2025);
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w Macewie” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 18 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi Kuchary – Kościelna Wieś ul. Łęgowa” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (inwestycja będzie realizowana w roku 2025);
 - w ramach zadania „Budowa schodów przy cmentarzu w Kucharach” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (rezygnacja z zadania);
 - w ramach zadania „Budowa ul. Spacerowej w Gołuchowie” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 27 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa i odbudowa drogi gminnej na odc. 0+210 do 0+240 wraz z odbudową przepustu w miejscowości Szkudła” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (inwestycja będzie realizowana w roku 2025);
 - w ramach zadania „Przebudowa i odbudowa ulicy Zielonej i ulicy Wierzbowej w miejscowości Kościelna Wieś wraz z odwodnieniem ” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa przepustu w Kucharach” zmniejsza się wydatki o 17 500,00 zł do kwoty 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Górnej w Kościelnej Wsi” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” zwiększa się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 13 445,00 zł do kwoty 135 050,50 zł;
- w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” zmniejsza się plan zadania „Budowa sieci kanalizacji deszczowej do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kucharach” o 30 000,00 zł (inwestycja będzie realizowana w roku 2025);
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” dokonuje się następujących zmian:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Borczysko - projekt” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (rezygnacja z realizacji zadania);
 - w ramach zadania „Modernizacja istniejącego na terenie gminy Gołuchów oświetlenia, polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy” zmniejsza się wydatki o 380 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (wydatki będą ponoszone w roku 2025);
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 6370 „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się plan zadania „Modernizacja istniejącego na terenie gminy Gołuchów oświetlenia, polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy” o 1 516 960,00 zł do kwoty 0,00 zł (wydatki będą ponoszone w roku 2025);
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się o 130 000,00 zł plan zadania „Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie”;
- w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się o 9 000,00 zł plan zadania „Remont zabytkowego spichlerza w Kucharach”;

- w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zmniejsza się o 398 523,65 zł plan zadania „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*” (wydatki będą ponoszone w roku 2025);
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki zadania „Zakup i posadowienie garażu wolnostojącego wraz z utwardzeniem” o 12 000,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	90 517 359,57	-7 086 118,65	83 431 240,92
wydatki bieżące, w tym:	64 289 809,42	1 055 920,00	65 345 729,42
Transport i łączność	1 824 914,26	118 000,00	1 942 914,26
Gospodarka mieszkaniowa	1 098 875,00	10 000,00	1 108 875,00
Działalność usługowa	243 000,00	-130 000,00	113 000,00
Administracja publiczna	6 984 288,45	45 979,00	7 030 267,45
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	845 730,00	-199 000,00	646 730,00
Różne rozliczenia	340 000,00	5 000,00	345 000,00
Oświata i wychowanie	26 667 093,74	1 115 541,00	27 782 634,74
Rodzina	8 334 289,41	400,00	8 334 689,41
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 239 660,86	82 000,00	6 321 660,86
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 389 605,00	-4 000,00	2 385 605,00
Kultura fizyczna	782 124,00	12 000,00	794 124,00
wydatki majątkowe, w tym:	26 227 550,15	-8 142 038,65	18 085 511,50
Rolnictwo i łowiectwo	8 700 000,00	-5 685 500,00	3 014 500,00
Transport i łączność	6 618 900,00	-243 500,00	6 375 400,00
Różne rozliczenia	121 605,50	13 445,00	135 050,50
Oświata i wychowanie	274 250,00	-30 000,00	244 250,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 475 960,00	-1 906 960,00	569 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 617 523,65	-277 523,65	7 340 000,00
Kultura fizyczna	12 000,00	-12 000,00	0,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę **186 582,00 zł** do kwoty 8 583 019,45 zł, w tym:

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 186 582,00 zł do kwoty 7 685 200,00 zł. Korekta planu w tej podziałce klasyfikacji przychodów wynika z tego, że Gmina Gołuchów podpisała umowę pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w ostatecznej kwocie 785.200 zł (zamiast wnioskowanej wcześniej w wysokości 971.782 zł).

Podsumowanie zmian przychodów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana (zł)	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 871 782,00	-186 582,00	7 685 200,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę **1 162 136,28 zł** do kwoty 4 292 136,28 zł, w tym:

- Wprowadza się § 994 „Przelewy na rachunki lokat” rozchody w kwocie 1 162 136,28 zł. Wprowadzenie do planu rozchodów tej pozycji wynika z dwóch powodów:

- 1) **1 000 000,00 zł** - zabezpieczenia na rachunku bankowym lokaty części środków pochodzących z uzupełnionych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zabezpieczona kwota została ujęta w projekcie budżetu na rok 2025 (po stronie przychodów w § 994);
- 2) **162 136,28 zł** - zabezpieczenia na wydzielonym rachunku bankowym środków z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) na realizację zadania p.n.: „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)”, które zostały ujęte w projekcie budżetu na rok 2025 (po stronie przychodów w § 994).

§ 1.

Podsumowanie zmian rozchodów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana (zł)	Po zmianie
Przelewy na rachunki lokat	0,00	1 162 136,28	1 162 136,28