

UCHWAŁA NR X/85/2024
RADY GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 20 grudnia 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 zmianami), art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r., poz. 1530 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. 2024 r. poz. 167 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 73 688,00 zł do kwoty 78 866 220,14 zł, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 83 688,00 zł do kwoty 67 946 423,46 zł, a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 10 919 796,68 zł.

2. w **§2.** wydatki budżetu Gminy Gołuchów na 2024 rok zwiększa się o kwotę 73 688,00 zł do kwoty 83 157 103,31 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 103 809,00 zł do kwoty 65 101 712,81 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 30 121,00 zł do kwoty 18 055 390,50 zł.

3. **§3.** otrzymuje brzmienie:

„Określa się deficyt budżetu w wysokości 4.290.883,17 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) 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,
- 2) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- 3) przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 4) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.”.

4. **§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.”.

5. **§6.** otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 8.”.

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. **§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.”.

8. **§11.** otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody w kwocie 198.385,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody w kwocie 61.615,00 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”..

9. **§12.** otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 18.000 zł i przeznacza się je w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska.”.

10. **§16.** otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 90.000,00 zł.
2. celowe na wydatki bieżące w wysokości 265.000,00 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 210.000,00 zł,
 - 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w wysokości 55.000,00 zł,
3. celową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 234.429,50 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 5 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 7 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 8 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku Nr 9 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 12 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Rauhut

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/85/2024

Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 947 848,26	-15 000,00	3 932 848,26
	60016		Drogi publiczne gminne	2 006 592,00	-15 000,00	1 991 592,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	145 000,00	-15 000,00	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 945,00	-26 324,46	315 620,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 615,00	5,54	315 620,54
		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	211 765,00	8 890,00	220 655,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 115,54	3 015,54
	70095		Pozostała działalność	26 330,00	-26 330,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 330,00	-26 330,00	0,00
750			Administracja publiczna	453 762,00	25 385,00	479 147,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 715,00	14 285,00	124 000,00
		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	965,00	35,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 750,00	-750,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	172 744,00	11 100,00	183 844,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 000,00	11 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	100,00	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	-295,00	4 205,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	-45,00	3 955,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	-45,00	3 955,00
	75416		Straż gminna (miejska)	500,00	-250,00	250,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	-250,00	250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 075 228,00	-62 025,00	29 013 203,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 104 850,00	8 040,00	8 112 890,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 000,00	5 740,00	183 740,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 800,00	8 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 163 910,00	-73 415,00	5 090 495,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	910,00	-15,00	895,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	733 000,00	3 600,00	736 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	-17 000,00	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	-60 000,00	690 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	303 500,00	3 350,00	306 850,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 115,00	-500,00	61 615,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	197 885,00	500,00	198 385,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	350,00	3 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	19 248 809,64	120 929,00	19 369 738,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 158 004,00	99 882,00	15 257 886,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 158 004,00	99 882,00	15 257 886,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	571 004,64	21 047,00	592 051,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	257 043,00	21 047,00	278 090,00
801			Oświata i wychowanie	2 293 370,14	-2 037,00	2 291 333,14
	80101		Szkoły podstawowe	155 565,00	-10 910,00	144 655,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	50,00	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	175,00	-10,00	165,00
	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	78 600,00	-25 850,00	52 750,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 990,00	3 000,00	38 990,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	8 400,00	28 900,00
80104		Przedszkola	1 619 030,00	5 873,00	1 624 903,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 170,00	3 850,00	71 020,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	343 500,00	-6 000,00	337 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 023,00	8 023,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 900,00	3 000,00	298 900,00
	0830	Wpływy z usług	245 900,00	3 000,00	248 900,00
852		Pomoc społeczna	1 406 591,38	14 195,00	1 420 786,38
	85202	Domy pomocy społecznej	24 000,00	-6 000,00	18 000,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	-6 000,00	18 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 400,00	-1 595,00	36 805,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	-145,00	105,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	-1 450,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	210 500,00	-160,00	210 340,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-160,00	340,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 591,08	11 950,00	151 541,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	-50,00	220,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 885,08	12 000,00	148 885,08
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 299,14	10 000,00	89 299,14
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	10 000,00	26 000,00
855		Rodzina	7 376 418,29	6 682,46	7 383 100,75
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 000,00	-500,00	12 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 200,00	4 200,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-1 700,00	8 300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 899 936,69	-4 200,00	6 895 736,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-200,00	1 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
85504		Wspieranie rodziny	18 632,08	11 382,46	30 014,54
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 632,08	-11 451,88	7 180,20
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 834,34	22 834,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 972 675,00	4 602,00	3 977 277,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 774 000,00	0,00	3 774 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 750 000,00	-1 000,00	3 749 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	500,00	48 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	500,00	48 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 102,00	6 102,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 102,00	6 102,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 707 993,47	7 576,00	5 715 569,47
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 195,00	2 195,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 195,00	2 195,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 663 932,00	-2 619,00	5 661 313,00
	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	22 500,00	-750,00	21 750,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	132,00	-69,00	63,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 800,00	-1 800,00	19 000,00
	92195	Pozostała działalność	36 091,00	8 000,00	44 091,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 944,00	8 000,00	14 944,00
Razem:				78 792 532,14	73 688,00	78 866 220,14

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2024

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/85/2024

Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 318 314,26	56 882,00	8 375 196,26
	60016		Drogi publiczne gminne	4 892 400,00	56 882,00	4 949 282,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	40 000,00	640 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	16 882,00	416 882,00
630			Turystyka	1 547 312,00	-61 480,00	1 485 832,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 600,00	-980,00	65 620,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 600,00	-980,00	65 620,00
	63095		Pozostała działalność	1 480 712,00	-60 500,00	1 420 212,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00	-60 500,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 158 875,00	-86 300,00	1 072 575,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 102 575,00	-30 000,00	1 072 575,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	56 300,00	-56 300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 300,00	-56 300,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 114 267,45	-16 838,00	7 097 429,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 469 248,45	-63 012,00	5 406 236,45
		4300	Zakup usług pozostałych	496 300,00	-150,00	496 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	150,00	10 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 653,00	988,00	110 641,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	-64 000,00	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	783 664,00	46 074,00	829 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 388,00	48 148,00	589 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 100,00	2 982,00	108 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-5 173,00	4 827,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 672,00	117,00	7 789,00
	75095		Pozostała działalność	400 404,00	100,00	400 504,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	100,00	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 730,00	31 998,00	705 728,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	501 910,00	32 000,00	533 910,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	22 000,00	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 900,00	5 000,00	120 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 250,00	5 000,00	44 250,00
75416		Straż gminna (miejska)	115 320,00	-2,00	115 318,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	-2,00	2 418,00
757		Obsługa długu publicznego	930 000,00	-10 000,00	920 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	930 000,00	-10 000,00	920 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	880 000,00	-5 000,00	875 000,00
758		Różne rozliczenia	480 050,50	109 379,00	589 429,50
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 050,50	109 379,00	589 429,50
	4810	Rezerwy	345 000,00	10 000,00	355 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 050,50	99 379,00	234 429,50
801		Oświata i wychowanie	28 026 884,74	-25 953,00	28 000 931,74
	80101	Szkoły podstawowe	16 028 227,00	-90 000,00	15 938 227,00
	4270	Zakup usług remontowych	408 554,00	-120 000,00	288 554,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 490,00	-190,00	8 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	190,00	7 290,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 891 875,00	30 000,00	6 921 875,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 281,00	6 400,00	479 681,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 200,00	11 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	9 100,00	13 400,00
	4260	Zakup energii	25 300,00	-2 800,00	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	-1 100,00	12 300,00
	80104	Przedszkola	6 008 171,00	40 000,00	6 048 171,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840 000,00	35 000,00	875 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 700,00	3 934,00	76 634,00
	4220	Zakup środków żywności	337 500,00	0,00	337 500,00
	4260	Zakup energii	88 500,00	-3 800,00	84 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	89 050,00	416,00	89 466,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	5 000,00	115 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	-300,00	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-250,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	219 659,00	-6 400,00	213 259,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 860,00	-6 400,00	188 460,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 505,00	0,00	81 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 106,00	-3 245,00	39 861,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 399,00	3 245,00	41 644,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	933 600,00	3 000,00	936 600,00
	4220	Zakup środków żywności	245 900,00	3 000,00	248 900,00
80195		Pozostała działalność	711 305,60	21 047,00	732 352,60
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 341,17	2 496,52	33 837,69
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 892,69	17 619,48	149 512,17
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	-1 069,00	1 531,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 800,00	1 500,00	92 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 291,00	500,00	19 791,00
852		Pomoc społeczna	3 663 291,40	0,00	3 663 291,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 167 264,08	-10,00	1 167 254,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 565,00	-10,00	4 555,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	-1 400,00	6 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-1 400,00	6 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 914,00	910,00	237 824,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	400,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	10,00
	85295	Pozostała działalność	408 054,41	500,00	408 554,41
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	500,00	8 500,00
855		Rodzina	8 080 253,41	0,00	8 080 253,41

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	766 849,52	0,00	766 849,52
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 890 660,86	45 000,00	6 935 660,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 411 289,86	0,00	4 411 289,86
		4270	Zakup usług remontowych	5 714,86	9,00	5 723,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 248 700,00	1 200,00	4 249 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	-1 209,00	3 626,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 000,00	10 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	10 000,00	57 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 583 000,00	30 000,00	1 613 000,00
		4260	Zakup energii	50 500,00	5 000,00	55 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	154 000,00	25 000,00	179 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 605,00	5 000,00	84 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	5 000,00	64 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 725 605,00	31 000,00	9 756 605,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 172 650,00	25 000,00	8 197 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	25 000,00	715 000,00
	92116		Biblioteki	1 055 000,00	6 000,00	1 061 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 055 000,00	6 000,00	1 061 000,00
Razem:				83 083 415,31	73 688,00	83 157 103,31

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2024 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/85/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	100 500,00	- 60 500,00	40 000,00
	63095		Pozostała działalność	100 500,00	- 60 500,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00	- 60 500,00	40 000,00
			Budowa altanki turystycznej – tężni solankowej wraz z miejscami do siedzenia na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu	60 500,00	- 60 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
			Wykup gruntów	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	84 000,00	- 64 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00	- 64 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	- 64 000,00	20 000,00
			Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie	64 000,00	- 64 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	135 050,50	99 379,00	234 429,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 050,50	99 379,00	234 429,50
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 050,50	99 379,00	234 429,50
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 050,50	99 379,00	234 429,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	569 000,00	25 000,00	594 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 000,00	25 000,00	179 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	154 000,00	25 000,00	179 000,00
			Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	154 000,00	25 000,00	179 000,00
Razem				18 085 511,50	- 30 121,00	18 055 390,50

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów w 2024 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X/85/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 grudnia 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		840 000,00	0,00	35 000,00		875 000,00
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		25 000,00	0,00	715 000,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	1 055 000,00		6 000,00	0,00	1 061 000,00	
Razem				1 745 000,00	1 846 436,00	31 000,00	35 000,00	1 776 000,00	1 881 436,00

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 (projekt dot. remontu budynku OSP)		0,00	0,00	22 000,00		22 000,00
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)		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		31 341,17	0,00	2 496,52		33 837,69
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"		0,00	0,00	0,00		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	1 655 000,00		0,00	0,00	1 655 000,00	
801	80104	2590		575 000,00		0,00	0,00	575 000,00	
801	80149	2590		476 000,00		0,00	0,00	476 000,00	
801	80150	2590		974 000,00		0,00	0,00	974 000,00	
Razem				3 680 000,00	712 154,86	0,00	24 496,52	3 680 000,00	736 651,38

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2024

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/85/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 grudnia 2024 r.

Zakład Usług Komunalnych

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
Stan środków obrotowych na początek roku					
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	520 000,00	0,00	520 000,00
PRZYCHODY					
40001	0830	Wpływy z usług	330 000,00	-30 000,00	300 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
Razem:	40001 -	Dostarczanie ciepła	335 000,00	-33 000,00	302 000,00
40002	0830	Wpływy z usług	3 865 000,00	36 000,00	3 901 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
Razem:	40002 -	Dostarczanie wody	3 890 000,00	33 000,00	3 923 000,00
60014	0830	Wpływy z usług	100 000,00	-100 000,00	0,00
Razem:	60014 -	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	-100 000,00	0,00
60016	0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
Razem:	60016 -	Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub in	131 000,00	0,00	131 000,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	55 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:	70005 -	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 000,00	0,00	189 000,00
70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub in	350 000,00	0,00	350 000,00
	0830	Wpływy z usług	66 000,00	0,00	66 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
Razem:	70007 -	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	431 000,00	-3 000,00	428 000,00
90001	0830	Wpływy z usług	4 331 000,00	362 000,00	4 693 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
Razem:	90001 -	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 348 000,00	353 000,00	4 701 000,00
90003	0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem:	90003 -	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	0,00	60 000,00
90017	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem:	90017 -	Zakłady gospodarki komunalnej	82 000,00	0,00	82 000,00
90095	0830	Wpływy z usług	300 000,00	-250 000,00	50 000,00
Razem:	90095 -	Pozostała działalność	300 000,00	-250 000,00	50 000,00
PRZYCHODY			10 935 000,00	0,00	10 935 000,00
KOSZTY					
40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	0,00	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-40 000,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:	40001 -	Dostarczanie ciepła	450 000,00	-50 000,00	400 000,00
40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899 140,00	79 000,00	978 140,00
	4260	Zakup energii	1 100 000,00	53 000,00	1 153 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	425 000,00	-20 000,00	405 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	60 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	54 000,00	0,00	54 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	1 800,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	-6 000,00	0,00
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
Razem:	40002 -	Dostarczanie wody	2 932 940,00	146 000,00	3 078 940,00
60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-30 000,00	0,00
Razem:	60014 -	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	-60 000,00	0,00
60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	55 000,00	605 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:	60016 -	Drogi publiczne gminne	642 000,00	10 000,00	652 000,00
70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	0,00	67 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-2 000,00	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
Razem:	70005 -	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	0,00	180 000,00
70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	0,00	180 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	-30 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:	70007 -	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	401 000,00	0,00	401 000,00
90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 951,69	48,31	701 000,00
	4260	Zakup energii	970 136,94	-48,31	970 088,63
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	0,00	700 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	0,00	55 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	1 500,00	2 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:	90001 -	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 640 688,63	25 000,00	2 665 688,63
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem:	90003 -	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	582,86	16 582,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 000,00	0,00	191 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00	0,00	465 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 500,00	0,00	64 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 000,00	-50 000,00	121 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	2 000,00	49 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	0,00	85 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 371,37	2 417,14	54 788,51
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	0,00	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	500,00	15 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-8 000,00	0,00
Razem:	90017 -	Zakłady gospodarki komunalnej	3 497 371,37	-70 000,00	3 427 371,37
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:	90095 -	Pozostała działalność	71 000,00	-41 000,00	30 000,00
KOSZTY			10 935 000,00	-50 000,00	10 885 000,00

Stan środków obrotowych na koniec roku					
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		520 000,00	50 000,00	570 000,00

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr X/85/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 grudnia 2024 r.

dz/rozd./par	DOCHODY	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 774 000,00	0,00	3 774 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 774 000,00	0,00	3 774 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych u	3 750 000,00	-1 000,00	3 749 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	8 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	1 000,00	17 000,00

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	4 411 289,86	0,00	4 411 289,86
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 411 289,86	0,00	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	4 300,00	0,00	4 300,00
4270	Zakup usług remontowych	5 714,86	9,00	5 723,86
4300	Zakup usług pozostałych	4 248 700,00	1 200,00	4 249 900,00
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	-1 209,00	3 626,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	0,00	850,00

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 7 do Uchwały Nr X/85/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 grudnia 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody - wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
750			Administracja publiczna	1 000,00	100,00	1 100,00
	75095		1) Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy 2) Potwierdzenie profilu zaufanego oraz wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	1 000,00	100,00	1 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	100,00	1 100,00
758			Różne rozliczenia	257 043,00	21 047,00	278 090,00
	75814		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	257 043,00	21 047,00	278 090,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	257 043,00	21 047,00	278 090,00
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				348 207,00	21 147,00	369 354,00

PRZYCHODY

paragraf	PRZYCHODY	PLAN przed zmianą	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	100,00	1 100,00
	75095		1) Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy 2) Potwierdzenie profilu zaufanego oraz wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	1 000,00	100,00	1 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	100,00	1 100,00
801			Oświata i wychowanie	275 924,86	21 047,00	296 971,86
	80195		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	275 924,86	21 047,00	296 971,86
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 341,17	2 496,52	33 837,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 892,69	17 619,48	149 512,17
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	-1 069,00	1 531,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 800,00	1 500,00	92 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 291,00	500,00	19 791,00
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				367 088,86	21 147,00	388 235,86

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 73 688,00 zł do kwoty 78 866 220,14 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 83 688,00 zł do kwoty 67 946 423,46 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 10 919 796,68 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zmniejsza się dochody o 15 000,00 zł;
- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 8 890,00 zł;
 - „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 115,54 zł;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 26 330,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 35,00 zł;
 - „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł;
 - „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 750,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 11 000,00 zł;
 - „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 100,00 zł (na zadanie związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy);
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zmniejsza się dochody o 45,00 zł;
- w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” zmniejsza się dochody o 250,00 zł;
- w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 5 740,00 zł;
 - „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 3 800,00 zł;
 - „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zmniejsza się dochody o 1 500,00 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” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z podatku leśnego” zmniejsza się dochody o 15,00 zł;
 - „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 3 600,00 zł;
 - „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zmniejsza się dochody o 17 000,00 zł;
 - „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zmniejsza się dochody o 60 000,00 zł;
- w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zmniejsza się dochody o 500,00 zł;
 - „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 500,00 zł;
 - „Wpływy z opłaty skarbowej” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł;
 - „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 350,00 zł;
 - „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12.12.2024 r. (znak ST3.4751.2.12.2024.10g) zwiększa się o kwotę 99 882,00 zł część oświatową subwencji ogólnej (ze środków rezerwy);
- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 21 047,00 zł (środki na uczniów z Ukrainy za listopad 2024);
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” wprowadza się dochody w kwocie 50,00 zł;
 - „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 10,00 zł;
 - „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zmniejsza się dochody o 25 850,00 zł;
 - „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł – odszkodowania za zalanie budynku ZSP w Tursku w wyniku ulewy w sierpniu br.;
 - „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się do planu dochody w łącznej kwocie 3 500,00 zł (darowizny od firm prywatnych na dofinansowanie organizacji dnia dziecka oraz „Rajdu od Sasa do Lasa” w szkole w Kościelnej Wsi);
 - „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 8 400,00 zł;
- w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się plan dochodów o 3 850,00 zł;
 - „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 6 000,00 zł;
 - „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 8 023,00 zł – odszkodowania za uszkodzenia budynku przedszkola przy ZSP w Kościelnej Wsi w wyniku gradobicia i ulewy w czerwcu br.;

- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 145,00 zł;
 - „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 1 450,00 zł;
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 160,00 zł;
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 50,00 zł;
 - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 12 000,00 zł; zwiększenie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2024 r. (znak FB-I.3111.394.2024.13) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku. Po stronie wydatków planu nie zwiększano ponieważ wcześniej Gmina miała zabezpieczyć na w/w wydatki środki własne;
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 200,00 zł;
 - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 1 700,00 zł;
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 200,00 zł;
 - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu:
 - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11 451,88 zł – dostosowanie planu do realizacji zadania własnego;
 - „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się do planu dochody w kwocie 22 834,34 zł - na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.”;
- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 1 000,00 zł;
 - „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 500,00 zł;

- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 6 102,00 zł;
- w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;
- w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 2 195,00 zł;
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zmniejsza się dochody o 750,00 zł;
 - „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 69,00 zł;
 - „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 1 800,00 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zwiększa się dochody o 8 000,00 zł.

Dokonuje 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 10 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:		78 792 532,14	73 688,00	78 866 220,14
A) dochody bieżące	w tym:	67 862 735,46	83 688,00	67 946 423,46
	Transport i łączność	274 948,26	-15 000,00	259 948,26
	Gospodarka mieszkaniowa	308 545,00	-16 324,46	292 220,54
	Administracja publiczna	310 970,00	25 385,00	336 355,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	-295,00	4 205,00
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 075 228,00	-62 025,00	29 013 203,00
	Różne rozliczenia	19 092 777,96	120 929,00	19 213 706,96
	Oświata i wychowanie	2 290 770,14	-2 037,00	2 288 733,14
	Pomoc społeczna	1 406 591,38	14 195,00	1 420 786,38
	Rodzina	7 376 418,29	6 682,46	7 383 100,75
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 873 675,00	4 602,00	3 878 277,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 346,47	7 576,00	65 922,47
B) dochody majątkowe	w tym:	10 929 796,68	-10 000,00	10 919 796,68
	Gospodarka mieszkaniowa	33 400,00	-10 000,00	23 400,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 73 688,00 zł do kwoty 83 157 103,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 103 809,00 zł do kwoty 65 101 712,81 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 30 121,00 zł do kwoty 18 055 390,50 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 56 882,00 zł;
- w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 980,00 zł;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 56 300,00 zł;
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się plan wydatków o kwotę 988,00 zł;
- w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan wydatków GZEAS o kwotę 46 074,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się plan wydatków o 100,00 zł (o kwotę zwiększenia środków po stronie dochodów);
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 000,00 zł;
- w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Odpisy na ZFŚS” zmniejsza się wydatki o 2,00 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 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł;
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90 000,00 zł;
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 400,00 zł;
- w rozdziale 80104 „Przedszkola ” zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 40 000,00 zł (w tym paragraf „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST” zwiększa się o 35 000,00 zł);
- w rozdziale 80113 „Dowózienie uczniów do szkół” zmniejsza się wydatki o kwotę 6 400,00 zł;
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 21 047,00 zł;
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10,00 zł;
- w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 400,00 zł;
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się plan wydatków o kwotę 910,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł;
- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł;

- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł;
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się plan „Dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” to jest dla GCK „Zamek” o kwotę 25 000,00 zł;
- w rozdziale 92116 „Biblioteki” zwiększa się plan „Dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” to jest dla Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów o kwotę 6 000,00 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” zmniejsza się o 64 000,00 zł plan zadania „Budowa altanki turystycznej – tężni solankowej wraz z miejscami do siedzenia na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu”;
- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się o 30 000,00 zł plan zadania „Wykup gruntów”;
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się o 64 000,00 zł plan zadania „Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie”;
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zwiększa się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 99 379,00 zł do kwoty 234 429,50 zł;
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” zwiększa się o 25 000,00 zł plan zadania „Zakup udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu”.

Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów: 80146, 85516 oraz 90002. Podsumowanie zmian wydatków Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:		83 083 415,31	73 688,00	83 157 103,31
A) wydatki bieżące	w tym:	64 997 903,81	103 809,00	65 101 712,81
	Transport i łączność	1 942 914,26	56 882,00	1 999 796,26
	Turystyka	1 446 812,00	-980,00	1 445 832,00
	Gospodarka mieszkaniowa	1 108 875,00	-56 300,00	1 052 575,00
	Administracja publiczna	7 030 267,45	47 162,00	7 077 429,45
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	646 730,00	31 998,00	678 728,00
	Obsługa długu publicznego	930 000,00	-10 000,00	920 000,00
	Różne rozliczenia	345 000,00	10 000,00	355 000,00
	Oświata i wychowanie	27 782 634,74	-25 953,00	27 756 681,74
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 321 660,86	20 000,00	6 341 660,86
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 385 605,00	31 000,00	2 416 605,00
B) wydatki majątkowe	w tym:	18 085 511,50	-30 121,00	18 055 390,50
	Turystyka	100 500,00	-60 500,00	40 000,00
	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
	Administracja publiczna	84 000,00	-64 000,00	20 000,00
	Różne rozliczenia	135 050,50	99 379,00	234 429,50
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	569 000,00	25 000,00	594 000,00

