



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 grudnia 2023 r.

Poz. 9032

UCHWAŁA NR XLVI/467/23 RADY GMINY GOŁCZA

z dnia 14 grudnia 2023 roku

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GOŁCZA NA 2024 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.); art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 219, art. 222, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) a także art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020r. poz. 194 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)

Rada Gminy Gołcza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych **dochodów** budżetu na 2024 rok w wysokości **51 495 029,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące stanowią 34 582 579,00 zł, jak Załącznik nr 1.1 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody majątkowe stanowią 16 912 450,00 zł, jak Załącznik nr 1.2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę **wydatków** budżetu na 2024 rok w wysokości **53 025 029,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią 29 158 379,00 zł, jak Załącznik nr 2.1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe stanowią 23 866 650,00 zł, jak Załącznik nr 2.2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę **1 530 000,00 zł**, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 30 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2 730 000 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 200 000 zł**, jak Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 220 000,00 zł;

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 180 000,00 zł, z czego:

- a) rezerwę na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80 000,00 zł;

b) rezerwę na dofinansowanie zadań oświatowych z tytułu wydatków bieżących i majątkowych w wysokości 100 000,00 zł.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, jak Załączniki nr 4.1 i Załącznik nr 4.2 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki finansujące zadania Gminy Gołcza w zakresie ochrony środowiska, jak Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 5) dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jak Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2024, jak w Załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego funkcjonującego na terenie Gminy Gołcza pod nazwą – Zakład Gospodarki Komunalnej w Gołczy, jak Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gołczy w kwocie **23 000,00 zł** na dofinansowanie kosztów 1 m³ odprowadzania i oczyszczania ścieków według stawki jednostkowej ustalonej przez organ stanowiący samorządu.

§ 9. Udziela się dotacji podmiotowych w łącznej kwocie **788 000,00 zł** dla samorządowych instytucji kultury.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Gołcza do dokonywania zmian:

- 1) w budżecie, w granicach działu wydatków klasyfikacji budżetowej innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.);
- 2) 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 finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań pomocy obywatelom Ukrainy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2024 rok upoważnia się Wójta Gminy Gołcza do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie 2024 roku nie może przekroczyć ustanowionego limitu 1 000 000,00 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 918 800,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołcza.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Gołcza

Monika Mrówka

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY GOŁCZA NA 2024 ROK

Treść	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo	446 830,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	445 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	445 000,00
01095 Pozostała działalność	1 830,00
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	1 830,00
600 Transport i łączność	729 834,00
60016 Drogi publiczne gminne	729 834,00
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	729 834,00
<i>dr. Kamienica ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	729 834,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	585 870,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 500,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	420,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 030,00
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	490 050,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84 370,00
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	84 370,00
750 Administracja publiczna	550 723,00
75011 Urzędy wojewódzkie	60 631,00
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	60 631,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00
75095 Pozostała działalność	489 592,00
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z ...	401 466,00
2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z ...	88 126,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
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	1 300,00
752 Obrona narodowa	300,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00
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	300,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 138 044,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 751 000,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 587 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	8 500,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	121 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	2 740 000,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	795 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 481 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	8 000,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	151 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 000,00
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 275,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 725,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 485 044,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 345 342,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	139 702,00
758 Różne rozliczenia	13 338 460,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 305 006,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 305 006,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 933 454,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 933 454,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
801 Oświata i wychowanie	740 606,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 206,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 206,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	364 000,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 000,00
0830 Wpływy z usług	230 000,00
80195 Pozostała działalność	120 400,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
0830 Wpływy z usług	110 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 400,00

852 Pomoc społeczna	414 770,00
85202 Domy pomocy społecznej	90 000,00
0830 Wpływy z usług	90 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 802,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 802,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 254,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 254,00
85216 Zasiłki stałe	217 387,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 387,00
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	2 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	55 180,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 180,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	16 167,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 167,00
85295 Pozostała działalność	2 980,00
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	2 980,00
855 Rodzina	1 711 842,00
85501 Świadczenie wychowawcze	3 000,00
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
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	2 500,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 518 396,00
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
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	1 515 396,00
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	2 500,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 546,00
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	17 546,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	172 900,00
0830 Wpływy z usług	172 800,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 305 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 275 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 270 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00
90095 Pozostała działalność	2 980 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 980 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 608 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 608 000,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 160,00

2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 575 840,00
926 Kultura fizyczna	11 000,00
92601 Obiekty sportowe	11 000,00
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	11 000,00
Razem dochody bieżące:	34 582 579,00
<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>489 592,00</i>

Załącznik Nr 1.2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY GOŁCZA NA 2024 ROK

Treść	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
<i>partycypacja mieszkańców w budowie kanalizacji Buk</i>	<i>100 000,00</i>
01095 Pozostała działalność	300 000,00
6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
<i>dotacja OGR na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	<i>300 000,00</i>
700 Gospodarka mieszkaniowa	905 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	905 000,00
<i>wpływy ze sprzedaży mienia gminnego - działek</i>	<i>905 000,00</i>
758 Różne rozliczenia	15 546 450,00
75816 Wpływy do rozliczenia	15 546 450,00
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 546 450,00
<i>Polski Ład - Kraina Wyobraźni - 90%</i>	<i>1 980 000,00</i>
<i>Polski Ład - Miasto Skalne - 85% zakres 2024</i>	<i>3 673 250,00</i>
<i>Polski Ład - Park Przygody - 98%</i>	<i>1 999 200,00</i>
<i>Polski Ład - Zagospodarowanie Kamieniołomu w Ulinie W. 85%</i>	<i>6 375 000,00</i>
<i>Polski Ład - plac rekreacyjno-sportowy i świetlica w Trzebienicach</i>	<i>1 519 000,00</i>
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 000,00
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczan...	61 000,00
<i>Dotacja WFOŚiGW - "Ciepłe Mieszkanie"</i>	<i>61 000,00</i>
Razem dochody majątkowe:	16 912 450,00
<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY GOŁCZA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Grupa	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00
	01030		Izby rolnicze	32 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00
600			Transport i łączność	1 922 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	129 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	129 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 780 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 768 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	13 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	111 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	178 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	178 500,00
750			Administracja publiczna	4 948 267,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 631,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 631,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 700,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 160 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	622 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 535 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 044,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	241 744,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 300,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	545 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	89 300,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 700,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	718 592,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 600,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 400,00
		B4SUZ	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	489 592,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	162 200,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00
757			Obsługa długu publicznego	1 078 800,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	160 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	918 800,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	918 800,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00

801			Oświata i wychowanie	11 004 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 642 090,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 039 850,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 331 040,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 229 790,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 600,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 125 330,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 860,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	406 600,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 100,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 800,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	821 160,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	363 010,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 150,00
	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	61 760,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 480,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 680,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	291 700,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 980,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 330,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 390,00
	80195		Pozostała działalność	390 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00

851			Ochrona zdrowia	103 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 700,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 500,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	4 800,00
852			Pomoc społeczna	2 097 770,00
	85202		Domy pomocy społecznej	790 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	790 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 802,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 802,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 254,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 254,00
	85216		Zasiłki stałe	237 387,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 387,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	682 480,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	124 745,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 735,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 700,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 167,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 167,00
	85295		Pozostała działalność	182 980,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	98 112,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 868,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
855			Rodzina	2 041 342,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 568 396,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 800,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 363 096,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 958,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 042,00
	85508		Rodziny zastępcze	36 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 546,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 546,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	375 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 050,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 558 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	23 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 275 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 196 700,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 620,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 380,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	850 000,00
	90095		Pozostała działalność	280 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	219 336,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 664,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 396 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	400 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	400 000,00
	92116		Biblioteki	388 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	388 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 608 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 608 000,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	80 000,00
Razem wydatki bieżące:				29 158 379,00

w tym:

B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 663 033,00
B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 981 160,00
B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 503 800,00
B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 441 994,00
B4SUZ	wydatki na progr.finan.z udziałem środków UE	489 592,00
B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	918 800,00
B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	160 000,00

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY GOŁCZA NA 2024 ROK

Dział / rozdział	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 430 000,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 830 000,00
<i>budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Buk</i>	1 830 000,00
01095 Pozostała działalność	600 000,00
<i>modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych współfinansowana za środków Ochrony Gruntów Rolnych</i>	600 000,00
600 Transport i łączność	1 500 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
<i>pomoc finansowa dla Powiatu Miechowskiego na dofinansowanie zadań drogowych realizowanych na drogach powiatowych na terenie Gminy Gołcza</i>	500 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
<i>modernizacja i przebudowa dróg gminnych asfaltowych</i>	1 000 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00
<i>zakup działki na mienie gminne</i>	27 000,00
750 Administracja publiczna	10 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
<i>modernizacja sieci komputerowej oraz zakup oprogramowania</i>	10 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00
75405 Komendy powiatowe Policji	20 000,00
<i>dotacja na fundusz wsparcia na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji</i>	20 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
<i>zakup samochodu pożarniczego niezbędnego do zapewnienia funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gołcza</i>	200 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 679 650,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 000,00
<i>wypłata dotacji jako rekompensata kosztów wymiana źródeł grzewczych</i>	61 000,00
90095 Pozostała działalność	19 618 650,00
<i>etap II zagospodarowania terenu kamieniołomu w Ulinie Wielkiej współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych</i>	9 366 210,00

<i>adaptacja pawilonu budynku w miejscowości Ulina Wielka na "Krainę wyobraźni" współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych</i>	2 200 000,00
<i>powstanie Miasta Skalnego Ulina Park współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych</i>	4 325 000,00
<i>budowa parku aktywnej przygody w miejscowości Ulina Wielka współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych</i>	2 040 000,00
<i>zagospodarowanie terenu po byłym kamieniołomie w Ulinie Wielkiej</i>	98 440,00
<i>urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego oraz adaptacja części budynku remizy OSP Trzebienice na potrzeby świetlicy wiejskiej współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych</i>	1 589 000,00
Razem wydatki majątkowe:	23 866 650,00

w tym:

<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	23 866 650,00
<i>2. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
<i>3. zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	0,00
<i>4. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - WYNIK
BUDŻETU GMINY GOŁCZA NA 2024 ROK**

Planowane Dochody ogółem:	51 495 029,00
1. dochody bieżące	34 582 579,00
2. dochody majątkowe	16 912 450,00
Planowane Wydatki ogółem:	53 025 029,00
1. wydatki bieżące	29 158 379,00
2. wydatki majątkowe	23 866 650,00
Wynik: (+)Nadwyżka / (-)Deficyt)	-1 530 000,00
Przychody budżetu:	2 730 000,00
1. przychody z zaciągniętych pożyczek - § 952	0,00
2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w tym:	1 500 000,00
2.1. 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 - § 905	1 500 000,00
2.2. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - § 906	0,00
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	1 230 000,00
4. przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	0,00
Rozchody budżetu	1 200 000,00
1. spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów - § 992	800 000,00
2. wykup wyemitowanych obligacji komunalnych - § 982	400 000,00
Przychody (-) Rozchody	1 530 000,00

Załącznik Nr 4.1 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

**DOCHODY BUDŻETU GMINY GOŁCZA NA 2024 ROK NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE
USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 631,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 631,00
		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	60 631,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		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	1 300,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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	300,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
		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	2 980,00
855			Rodzina	1 532 942,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 515 396,00
		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	1 515 396,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 546,00
	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	17 546,00
Razem:			1 598 153,00

Załącznik Nr 4.2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

**WYDATKI BUDŻETU GMINY GOŁCZA NA 2024 ROK NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE
USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 631,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 631,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 631,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
852			Pomoc społeczna	2 980,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 980,00
855			Rodzina	1 532 942,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 515 396,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 860,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 362 536,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 546,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 546,00
Razem:				1 598 153,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2024 ROK ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ**

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody w złotych	Wydatki w złotych
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>
	01095		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00
			<u>dochody majątkowe:</u>	<u>300 000,00</u>	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	
			<u>wydatki majątkowe:</u>		<u>300 000,00</u>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00
			- modernizacja dróg dojazdowych do pól współfinansowana za środków Ochrony Gruntów Rolnych		
RAZEM				300 000,00	300 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2024 ROK ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ
ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody w złotych	Wydatki w złotych
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	103 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 000,00	
			<u>dochody bieżące:</u>	<u>103 000,00</u>	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 275,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 725,00	
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		103 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		5 000,00
			<u>wydatki bieżące:</u>		<u>5 000,00</u>
			-- Wydatki bieżące jednostek budżetowych:		5 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		98 000,00
			<u>wydatki bieżące:</u>		<u>98 000,00</u>
			-- Wydatki bieżące jednostek budżetowych:		93 200,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 500,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		66 700,00
			-- Wydatki na dotacje na zadania bieżące		4 800,00
			RAZEM	103 000,00	103 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2024 ROK ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ
ZADANIA GMINY GOŁCZA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody w złotych	Wydatki w złotych
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	
			<u>dochody bieżące:</u>	<u>20 000,00</u>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		20 000,00
			<u>wydatki bieżące:</u>		<u>20 000,00</u>
			- Wydatki bieżące jednostek budżetowych:		20 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 000,00
RAZEM				20 000,00	20 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2024 ROK ZWIĄZANY
Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI**

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody w złotych	Wydatki w złotych
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1 275 000,00</u>	<u>1 275 000,00</u>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 275 000,00	1 275 000,00
			<u>dochody bieżące:</u>	<u>1 275 000,00</u>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 275 000,00	
			<u>wydatki bieżące:</u>		<u>1 275 000,00</u>
			-- Wydatki bieżące jednostek budżetowych:		1 275 000,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 300,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 196 700,00
RAZEM				1 275 000,00	1 275 000,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
GOŁCZA W 2024 ROKU

Dz.	Rozdz	Rodzaj dotacji z budżetu	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	500 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - § 6300	500 000,00	
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	4 800,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 800,00	
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320	4 800,00	
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	23 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - §2650	23 000,00	
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	788 000,00	1 608 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	400 000,00	0,00
		- <i>Centrum Kultury Gminy Gołcza w Gołczy</i>	400 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - § 2480	400 000,00	
	92116	Biblioteki	388 000,00	
		- <i>Gminna Biblioteka Publiczna w Gołczy</i>	388 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - § 2480	388 000,00	

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 608 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - §2720		1 608 000,00
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	0,00	80 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	80 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - § 2360		35 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - § 2820		45 000,00
RAZEM DOTACJE			1 315 800,00	1 688 000,00
OGÓŁEM DOTACJE			3 003 800,00	

w tym:

1. dotacje podmiotowe	788 000,00
2. dotacje przedmiotowe	23 000,00
3. dotacje celowe, w tym:	2 192 800,00
a) na wydatki bieżące	1 692 800,00
b) na wydatki inwestycyjne	500 000,00
Ogółem dotacje	3 003 800,00

Dotacje na zadania bieżące	2 503 800,00
Dotacje na zadania majątkowe	500 000,00
Ogółem dotacje	3 003 800,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2024 ROK
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GOŁCZY**

Dz.	Rozd.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	PRZYCHODY		KOSZTY		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: planowana wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§2370)	
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	0,00	30 000,00
	40002	Dostarczanie wody	30 000,00	1 265 000,00		1 265 000,00	0,00	30 000,00
600		Transport i łączność	0,00	462 900,00	0,00	462 900,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		462 900,00		462 900,00		0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	407 800,00	23 000,00	407 800,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	407 800,00	23 000,00	407 800,00	0,00	0,00
RAZEM			30 000,00	2 135 700,00	23 000,00	2 135 700,00	0,00	30 000,00