

UCHWAŁA NR XLIV/397/2022
RADY GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 (Dz.U. 2022 r. poz. 583 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 60.475.287,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 48.850.103,00 zł ,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11.625.184,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.649.901,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.646.108,00 zł.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 63.737.913,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 47.264.412,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.473.501,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.649.901,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.158.081,00 zł.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 3.262.626,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – w kwocie 3.262.626,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.461.491,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.198.865,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów od właścicieli nieruchomości na 2023 rok w kwocie 3.440.000,00 zł.

§ 11. 1. Określa się dochody w kwocie 187.500 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 76.000 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

2. Określa się wydatki w kwocie 250.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 13.000 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 20.000 zł przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.500.000 zł, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.500.000 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 14. Określa się sumę 2.000.000,00 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na przedsięwzięcia, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Gołuchów do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 2.000.000 zł,
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - 1) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 2) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 65.000 zł.
2. celowe na wydatki bieżące w wysokości 440.000 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 135.000 zł,
 - 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w wysokości 305.000 zł,
3. celową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 137.133 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

Tomasz Pawlak

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2023

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/397/2022

Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 912 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 912 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 712 000,00
020			Leśnictwo	4 500,00
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00
		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	4 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 176 641,00
	40002		Dostarczanie wody	1 176 641,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 176 641,00
	40095		Pozostała działalność	3 000 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000 000,00
630			Turystyka	860 000,00
	63095		Pozostała działalność	860 000,00
		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	59 200,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	366 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 290,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 430,00
		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	172 764,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 096,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
750			Administracja publiczna	218 204,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 804,00
		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	120 804,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 800,00
		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	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

	75095		Pozostała działalność	20 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 248,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 248,00
		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	2 248,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 742 853,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 849 619,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 473 050,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 969,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 977 659,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 466 050,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 249 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	895,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	643 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	538 014,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 200,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	76 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	187 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	126 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 445 375,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 972 287,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	473 088,00
758			Różne rozliczenia	12 625 220,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 144 101,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 144 101,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 430 642,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 430 642,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 477,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	50 477,00
801			Oświata i wychowanie	1 005 251,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 825,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	175,00
		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	30 050,00
		0830	Wpływy z usług	13 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 710,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 710,00
	80104		Przedszkola	785 716,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 716,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
852			Pomoc społeczna	329 760,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 352,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 352,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 830,00
	85216		Zasiłki stałe	108 538,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 538,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 308,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 308,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 042,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 042,00
	85295		Pozostała działalność	50 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 240,00

855			Rodzina	5 048 873,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 566 634,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00
		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	4 479 334,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00
		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	315,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 200,00
		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	47 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	433 020,00
		0830	Wpływy z usług	175 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 850,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 170,00
	85595		Pozostała działalność	1 704,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 704,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 541 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 440 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 430 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 641 447,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 641 447,00
		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	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	211 447,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00
Razem:				60 475 287,00

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2023

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/397/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 559 183,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	28 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 478 083,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	363,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 520,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 712 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 510 058,00
	40002		Dostarczanie wody	1 450 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 666,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 642,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 750,00
	40095		Pozostała działalność	3 060 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
500			Handel	19 000,00
	50095		Pozostała działalność	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
600			Transport i łączność	2 282 198,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	685 198,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 172,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 026,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 112 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 500,00
60017		Drogi wewnętrzne	419 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 500,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
630		Turystyka	1 211 600,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 145 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 550,00
	4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 060 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 060 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	750 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750			Administracja publiczna	5 552 865,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 804,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 918 272,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	90 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	674 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 334,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	75095	Pozostała działalność	573 989,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	198 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 420,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 248,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10
	4260	Zakup energii	96,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	255 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	77 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75495		Pozostała działalność	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
757		Obsługa długu publicznego	875 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	875 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00
758		Różne rozliczenia	642 133,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	642 133,00
	4810	Rezerwy	505 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 133,00
801		Oświata i wychowanie	19 214 568,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 184 116,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 200,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00
	4260	Zakup energii	503 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 429,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 047,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 769 220,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	399 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 431,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 601,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 550,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 750,00
80104		Przedszkola	4 529 108,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	288 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 432,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 100,00
	4220	Zakup środków żywności	266 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
	4260	Zakup energii	74 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 125,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 680,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 978,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 129 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
80107		Świetlice szkolne	488 948,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 075,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 830,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 265,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	224 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 479,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	545 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 023,00
	4220	Zakup środków żywności	101 500,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	463,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 898,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
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	196 085,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 349 307,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 467,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 740,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 820,00
80195		Pozostała działalność	256 139,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 184,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 573,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 606,00
851		Ochrona zdrowia	263 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 160,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
852		Pomoc społeczna	2 223 161,00
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 777,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 777,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	85216	Zasiłki stałe	185 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	925 546,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 300,00

	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 126,00
	4480	Podatek od nieruchomości	520,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 500,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 042,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00
85295		Pozostała działalność	50 240,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00
855		Rodzina	5 294 993,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 509 334,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 036 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 758,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315,00
85504		Wspieranie rodziny	73 033,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00
85508		Rodziny zastępcze	75 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 200,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	574 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 650,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 367,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 634,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 427,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 029,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 889,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 910,00

	4260	Zakup energii	12 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 489,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 747,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 321,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00
85595		Pozostała działalność	1 704,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 652,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	52,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 149 716,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 440 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 267 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	174,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 238 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
90095		Pozostała działalność	45 216,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 916,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 632 590,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	756 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 129 340,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 447,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 553,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00
	92116	Biblioteki	730 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
926			Kultura fizyczna	651 000,00
	92601		Obiekty sportowe	89 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	390 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,00
Razem:				63 737 913,00

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIV/397/2022

Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	120 804,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 804,00
		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	120 804,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 248,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 248,00
		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	2 248,00
855			Rodzina	4 526 849,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 479 334,00
		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	4 479 334,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00
		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	315,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 200,00
		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	47 200,00

Razem:	4 649 901,00
---------------	---------------------

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIV/397/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	120 804,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 804,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 248,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10
		4260	Zakup energii	96,10
855			Rodzina	4 526 849,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 479 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 036 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 758,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 200,00
Razem:				4 649 901,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2023 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIV/397/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 382 520,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Czerminiku (projekt)	10 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie, ul. J. Tuwima (projekt)	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 362 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 520,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borczysko	15 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karsy	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszółów	22 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tursko, etap III	178 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Czerminiku (projekt)	11 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów (przykanaliki)	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie, ul. J. Tuwima (projekt)	14 000,00
			Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzywosądzów i Żychlin	120 000,00
			Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie	179 520,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 712 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tursko, etap III	1 862 000,00
			Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie	2 850 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 450 058,00
	40002		Dostarczanie wody	1 450 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 666,00
			Nowocześnie i cyfrowo – e-usług dla społeczeństwa w wielkopolskich zakładach komunalnych	66 666,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 642,00
			Nowocześnie i cyfrowo – e-usług dla społeczeństwa w wielkopolskich zakładach komunalnych	1 176 642,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 750,00
			Nowocześnie i cyfrowo – e-usług dla społeczeństwa w wielkopolskich zakładach komunalnych	206 750,00
600			Transport i łączność	992 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bielawy-Cieśle	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	507 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 500,00
			Budowa drogi gminnej Czechel – Borczysko – etap II	300 000,00
			Budowa drogi gminnej w Macewie	30 000,00
			Budowa schodów na cmentarz w Kucharach (w pasie drogi gminnej)	12 000,00

			Przebudowa drogi gminnej Jedlec-Macew	35 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Szkudli- etap II (budowa chodnika)	33 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w Żychlinie	16 000,00
			Przebudowa przepustu w m. Czechel	25 500,00
			Przebudowa ul Witosza w Kościelnej Wsi	55 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	419 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 500,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Polygonowa (dz. nr 1033)	40 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w m. Kuchary (część działki 52/2)	100 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kuchary Podlesie (działki 285, 286)	200 000,00
			Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi (łącznik ul. Ostrowskiej i Szwedzkiej)	55 500,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Borczysku (dz. nr 277) - projekt	12 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Borczysku (dz. nr 293) - projekt	12 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup wiat przystankowych	15 000,00
630			Turystyka	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Doposażenie placu zabaw na terenie GOTIS	30 000,00
			Wykonanie kwietników i zadaszeń przy plaży na terenie GOTIS	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Wykup gruntów	220 000,00
750			Administracja publiczna	120 790,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie	31 000,00
	75095		Pozostała działalność	89 790,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00
			Rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS) - POPC "Cyfrowa Gmina"	23 370,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 420,00
			Serwer z oprogramowaniem systemowym wraz z zasilaniem awaryjnym - POPC "Cyfrowa Gmina"	54 120,00
			Zakup specjalistycznego oprogramowania do monitorowania sieci i komputerów - POPC "Cyfrowa Gmina"	12 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup defibrylatorów	40 000,00
758			Różne rozliczenia	137 133,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	137 133,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 133,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 133,00
801			Oświata i wychowanie	642 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	265 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 500,00
			Przebudowa budynku szkoły oraz dobudowa szybu windowego w celu likwidacji barier architektonicznych w budynku szkoły w Gołuchowie	32 000,00
			Przebudowa budynku szkoły oraz dobudowa szybu windowego w celu likwidacji barier architektonicznych w budynku szkoły w Kucharkach	32 000,00
			Przebudowa części budynku szkoły w Kościelnej Wsi	159 500,00
			Przebudowa części szkoły na przedszkole oraz dobudowa szybu windowego w celu likwidacji barier architektonicznych w budynku szkoły w Kościelnej Wsi	42 000,00
	80104		Przedszkola	376 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 500,00
			Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły i mieszkania na przedszkole w Kucharkach	376 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
			Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
			Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Budowa oświetlenia placu zabaw w Jedlcu	10 000,00
			Zakup i montaż lampy hybrydowej przy posesji 48d w Kucharkach	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 150 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	692 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 000,00
			Budowa altany przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie oraz doposażenie placu zabaw	55 500,00
			Budowa placu zabaw oraz boiska na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi	548 000,00
			Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tursku	8 000,00
			Budowa wigwamu w Macewie	10 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy sali wiejskiej w Kucharach	30 500,00
			Doposażenie placu zabaw w Jedlcu	10 000,00
			Utwardzenie części działki 236/3 w Czerminku	20 000,00
			Utwardzenie części działki 884/2 w Macewie	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 458 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 000,00
			Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	600 000,00
			Wypożyczenie sali wiejskiej w Tursku (zakup i montaż wyposażenia zaplecza kuchennego, nagłośnienia oraz oświetlenia sceny)	28 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 447,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerminku	211 447,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 553,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerminku	218 553,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00
			Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	5 400 000,00
926			Kultura fizyczna	67 000,00
	92601		Obiekty sportowe	67 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
			Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy hali sportowej w Kościelnej Wsi	40 000,00
			Doposażenie siłowni w Bielawach	10 400,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na placu za Salą wiejską w Kucharkach	16 600,00
Razem				16 473 501,00

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIV/397/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2022 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
PRZYCHODY OGÓŁEM		6 461 491,00
§ 906	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	289 858,00
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 100 000,00
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	71 633,00
ROZCHODY OGÓŁEM		3 198 865,00
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 398 865,00

PLAN DOTACJI udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2023

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIV/397/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN
-------	--------	----------	------------------	------

a) dotacje celowe:

600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Miasta Kalisza	299 848,00
600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej funkcjonującej na obszarze Gminy Gołuchów.	39 324,00
600	60004	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do przewozów powiatowych, których organizatorem będzie Powiat Pleszewski a świadczone będą na terenie Gminy Gołuchów	56 026,00
801	80104	2310	Dotacja dla innych JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	600 000,00
801	80106	2310	Dotacja dla innych JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego w jednostkach niepublicznych	5 000,00
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
Razem dotacje celowe				1 003 114,00

b) dotacje podmiotowe:

921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	520 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	730 000,00
Razem dotacje podmiotowe				1 250 000,00

RAZEM:				2 253 114,00
---------------	--	--	--	---------------------

PLAN DOTACJI udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2023

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLIV/397/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN
a) dotacje celowe:				
010	01008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	20 000,00
010	01044	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	10 000,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	22 000,00
754	75415	2820	Dotacja celowa dla podmiotów, które uzyskały zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego - na zadania w zakresie ratownictwa wodnego na terenie Gminy Gołuchów	15 000,00
851	85154	2360	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	75 000,00
852	85230	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	90 000,00
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	150 000,00
926	92605	2820	Zadania służące sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Gołuchów zlecone do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00
Razem dotacje celowe				552 000,00

b) dotacje podmiotowe:

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	800 000,00
	80104			288 000,00
	80149			100 000,00
	80150			600 000,00
Razem dotacje podmiotowe				1 788 000,00

RAZEM:				2 340 000,00
--------	--	--	--	--------------

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2023

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLIV/397/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2022 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	410 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	410 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	410 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	410 000,00
			Przychody	9 362 048,31
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 610 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	295 000,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 315 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 290 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
600			Transport i łączność	1 300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	593 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 000,00
		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	115 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	425 000,00
		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	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 859 048,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 517 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00

	90095		Pozostała działalność	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	82 048,31
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 048,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
			Koszty	9 362 048,31
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 663 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	410 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 253 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899 140,00
		4260	Zakup energii	900 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	54 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
600			Transport i łączność	1 080 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	880 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	371 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 127 548,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 002 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559 100,00
		4260	Zakup energii	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	46 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 963 548,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 248,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XLIV/397/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN
010			Rolnictwo i łowiectwo		98 691,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		98 691,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 691,05
			Dalsza część kanalizacji w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w Borczysku	Borczysko	15 202,83
			Dołożenie pieniędzy z funduszu na dokończenie kanalizacji w Karsach w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w Karsach	Karsy	33 734,75
			Budowa dalszego ciągu kanalizacji w miejscowości Krzywosądów w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywosądowie	Krzywosądów	27 504,07
			Projekt drugiego etapu kanalizacji we Wszołowie w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej we Wszołowie (projekt)	Wszołów	22 249,40
600			Transport i łączność		307 319,21
	60016		Drogi publiczne gminne		251 834,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 906,30
			Zakup tłucznia lub kostki na chodnik w miejscowości Kościelna Wieś	Kościelna Wieś III	29 906,30
		4270	Zakup usług remontowych		45 144,87
			Zakup tłucznia drogowego	Kajew	6 000,00
			Utwardzenie tłuczniami drogi gruntowej	Bogusław-Bogusławice	17 748,12
			Remont dróg	Pleszówka	11 027,46
			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	Popówek	10 369,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		176 783,26
			Modernizacja mostu w ramach inwestycji: Przebudowa przepustu w Czechlu	Czechel	25 356,55
			Remont drogi (przebudowa) Jedlec - Macew w ramach inwestycji: Przebudowa drogi gminnej Jedlec - Macew	Jedlec	34 932,48
			Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Witosa od numeru posesji 1 do skrzyżowania z ul. Szewdzką w ramach inwestycji: Przebudowa ulicy Witosa w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś I	55 484,78
			Budowa schodów na cmentarz w Kucharach w ramach inwestycji: Budowa schodów na cmentarz w Kucharach (w pasie drogi gminnej)	Kuchary	12 000,00
			Remont wjazdu do miejscowości Żychlin w ramach inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w Żychlinie	Krzywosądów	15 663,09
			Chodnik w centrum wsi Szkudła w ramach inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w Szkudli - etap II	Szkudła	33 346,36
	60017		Drogi wewnętrzne		55 484,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 484,78
			Projekt i budowa nawierzchni drogi łączącej ulicę Ostrowską i Szewdzką w Kościelnej Wsi w ramach inwestycji: Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi (łącznie ul. Ostrowskiej i Szewdzkiej)	Kościelna Wieś III	55 484,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00
			Oświetlenie placu zabaw (lampa solarna) w ramach inwestycji: Doposażenie i oświetlenie placu zabaw w Jedlecu	Jedlec	10 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN
			Zakup i montaż lampy hybrydowej przy posesji 48D w Kucharkach w ramach inwestycji: Zakup i montaż lampy hybrydowej przy posesji nr 48d w Kucharkach	Kucharki	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		225 875,30
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		171 701,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 000,00
			Ławki - 4 sztuki, piaskownica	Bielawy	7 000,00
			Pergole przy altanie oraz 2 ławki, malowanie placu zabaw	Pleszówka	11 000,00
			Zakup 1 tony soli tężniowej	Macew	3 000,00
			Doposażenie altany na boisku sportowym (doprowadzenie energii elektrycznej, oświetlenie, ławki przy ognisku)	Tursko	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 574,03
			Kostka z ułożeniem 28 m²	Bielawy	4 500,00
			Ułożenie kostki brukowej obok altanki (ok. 35 m³)	Kajew	5 074,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131 127,10
			Stworzenie miejsca do spotkań wiejskich przy ognisku w ramach inwestycji: Utwardzenie części działki nr 236/3 w Czerminiku	Czerminiek	20 000,00
			Altana na ul. Żeromskiego plus elementy wyposażenia placów zabaw w ramach inwestycji: Budowa altany przy ul. Żeromskiego oraz doposażenie placu zabaw	Gołuchów	55 484,78
			Doposażenie placu zabaw w urządzenie w ramach inwestycji: Doposażenie i oświetlenie placu zabaw w Jedlecu	Jedlec	8 000,00
			Chodnik ok 45 metrów w ramach inwestycji: Utwardzenie części działki nr 884/2 w Macewie	Macew	10 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy Sali wiejskiej (tyrolka, ławki, odnowienie łazienek) w ramach inwestycji: Doposażenie placu zabaw w Kucharach	Kuchary	30 390,37
			Wigwam (dokumentacja) w ramach inwestycji: Budowa wigwamu w Macewie	Macew	7 251,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		39 674,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
			Zakup drzwi do sali wiejskiej, zakup szafek do sali wiejskiej, dokupienie krzeseł do sali wiejskiej.	Kajew	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 674,17
			Wyposażenie Sali wiejskiej (wyposażenie zaplecza kuchennego, nagłośnienie, oświetlenie sceny) w ramach inwestycji: Dostawa wyposażenia do Sali wiejskiej w Tursku	Tursko	27 674,17
	92195		Pozostała działalność		14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 500,00
			Festyn rodzinny	Bielawy	2 000,00
			Organizacja "Festynu Rodzinnego"	Bogusław-Bogusławice	1 500,00
			Imprezy integracyjne	Kajew	6 000,00
			Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców wsi	Popówek	5 000,00
926			Kultura fizyczna		36 900,00
	92601		Obiekty sportowe		36 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 022,36
			Ławki + kosze przy boisku	Czerminiek	6 022,36
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
			Zakup i montaż kosza do gry w koszykówkę	Bogusław-Bogusławice	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 877,64
			Doposażenie siłowni w ramach inwestycji: Doposażenie siłowni zewnętrznej w Bielawach	Bielawy	10 358,46
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na placu za Salą wiejską w ramach inwestycji: Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej w Kucharkach	Kucharki	16 519,18
			WYDATKI Razem:		690 785,56

PLAN FINANSOWY środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XLIV/397/2022

Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2022 r.

DOCHODY - Program Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo / Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 712 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 712 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00
RAZEM:				10 112 000,00

WYDATKI - Program Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo / Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 712 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 712 000,00
		Zadanie:	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tursko, etap III</i>	<i>1 862 000,00</i>
		Zadanie:	<i>Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie</i>	<i>2 850 000,00</i>
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00
		Zadanie:	<i>Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie</i>	<i>5 400 000,00</i>
RAZEM:				10 112 000,00

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XLIV/397/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN
Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł				
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	2 142,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 142,00
Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu				
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy				
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy				
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	3 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 900,00
Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy				
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	50 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 240,00
Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy				
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	1 704,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 704,00
DOCHODY OGÓŁEM				61 986,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN
Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł				
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	2 142,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00
Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu				
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00
Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy				
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00
Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy				
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	3 900,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 900,00
Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy				
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	50 240,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00
Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy				
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	1 704,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 652,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	52,00
WYDATKI OGÓŁEM				61 986,00

UZASADNIENIE

do budżetu Gminy Gołuchów na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Gołuchów na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Gołuchów na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Gołuchów oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Gołuchów na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Gołuchów zawiera następujące założenia:

- Dochody budżetowe w wysokości 60 475 287,00 zł.
- Wydatki budżetowe w wysokości 63 737 913,00 zł.
- Przychody w wysokości 6 461 491,00 zł.
- Rozchody w wysokości 3 198 865,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Gołuchów na rok 2023 ustalony został w kwocie 60 475 287,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 48 850 103,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11 625 184,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 80,78% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 19,22% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8 972 287,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 473 088,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 11 144 101,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 430 642,00 zł;

Dotacje na zadania w wysokości 4 649 901,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 11 500 088,00 zł.

Budżet Gminy Gołuchów na 2023 rok po stronie dochodów został opracowany w oparciu o otrzymane informacje, co do wysokości:

- a) planowanych na 2023 r. kwot udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) – na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. (nr pisma ST3.4750.23.2022),
- b) części oświatowej subwencji ogólnej – na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2022r. (nr pisma ST3.4750.23.2022),
- c) części wyrównawczej subwencji ogólnej – na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. (nr pisma ST3.4750.23.2022),

- d) wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 r.,
- e) wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu nr DKL.3113.6.2022 z dnia 20 października 2022r.,
- f) dochodów z podatków i opłat lokalnych, które zostały zaplanowane na poziomie dochodów z 2022 roku, z uwzględnieniem w szczególności:
 - podstawy opodatkowania powierzchni gruntów i budynków, wartości budowli oraz skutków udzielonych ulg w podatkach – stan na dzień 30.09.2022r.,
 - uchwalonych stawek podatku od nieruchomości na rok 2023,
 - uchwalonych stawek od środków transportowych na rok 2023,
 - uchwalonych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 01.01.2023 r.,
 - wpływów z podatku rolnego zaplanowanych na podstawie uchwały Rady Gminy Gołuchów w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2023 rok (z kwoty 74,05 zł za 1 dt do kwoty 65,00 zł za 1 dt),
 - w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano wskaźnik ściągłości podatków na poziomie 95,0%
 - w przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano wskaźnik ściągłości podatków na poziomie 100%
 - w przypadku podatku od środków transportowych zaplanowano wskaźnik ściągłości podatków na poziomie 100% (zarówno od osób fizycznych jak i od osób prawnych),
 - w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano wskaźnik ściągłości na poziomie 100,0% (zarówno od osób fizycznych jak i prawnych),
 - wpływy z podatku leśnego zaplanowano w 100% ściągłości według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022r. zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r. – która wyniosła 323,18 zł za 1 m³,
- g) przedłożonych przez referaty urzędu oraz jednostki budżetowe Gminy planów dochodów w oparciu o zawarte umowy najmu i dzierżawy,
- h) przedłożonego przez referat gospodarki komunalnej rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami - wykazu nieruchomości przewidywanych do sprzedaży w 2022 roku z uwzględnieniem szacunkowych wartości tych nieruchomości.

Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy określono na podstawie wykonania tych dochodów w ostatnich 3 latach oraz przewidywanego wykonania na rok 2021.

Planowane dochody budżetowe Gminy Gołuchów na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Gołuchów na 2023 rok ustalony został w kwocie 63 737 913,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 47 264 412,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 16 473 501,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 74,15% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 25,85% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 47 264 412,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 36 200 455,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 19 858 498,90 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16 341 956,10 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 4 433 114,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 500 944,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 254 899,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 875 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 16 473 501,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 16 423 501,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Gołuchów w wysokości 1 903 182,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 50 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, następnie w ramach działu - Rolnictwo i łowiectwo, działu - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę oraz działu - Transport i łączność.

Planowane wydatki budżetowe Gminy Gołuchów na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, natomiast zadania majątkowe w załączniku Nr 5.

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 461 491,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 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 w kwocie 289 858,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 100 000,00 zł;
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 2 000 000,00 zł;
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 71 633,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Gołuchów.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Gołuchów należy spłacić łącznie 3 198 865,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 398 865,00 zł;
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 800 000,00 zł.

Tabela nr 1. Podstawowe elementy budżetu Gminy Gołuchów na 2023 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1.	Dochody ogółem, z tego:	60 475 287,00

	a) dochody bieżące	48 850 103,00
	b) dochody majątkowe	11 625 184,00
2.	Wydatki ogółem, z tego:	63 737 913,00
	a) wydatki bieżące	47 264 412,00
	b) wydatki majątkowe	16 473 501,00
3.	Wynik budżetu (deficyt)	-3 262 626,00
4.	Przychody ogółem	6 461 491,00
5.	Rozchody ogółem	3 198 865,00