

UCHWAŁA NR XLV/405/2023
RADY GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r., poz. 40), art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r., 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. W uchwale Nr XLIV/397/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 501/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 16 stycznia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w kwocie **62.246.971,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wykości 50.076.787,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wykości 12.170.184,00 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 wysokości 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 2.191.108,00 zł.”*Zmiany w załączniku nr 1 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.*

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **65.309.597,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wykości 48.047.405,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wykości 17.262.191,29 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.”*Zmiany w załączniku nr 2 oraz załącznik nr 5 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.*

3. §3. otrzymuje brzmienie:

„Określa się deficyt budżetu w wysokości 3.062.626,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami 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 oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

4. §4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.261.491,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.198.865,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”*Załącznik nr 6 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.*

5. §5. otrzymuje brzmienie:

„Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego:

- 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”.*Załącznik nr 7 i załącznik nr 8 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 5 i załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.*

6. §8. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 11.”.*Załącznik nr 11 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.*

7. §13. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.500.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.500.000 zł.”.

8. §15. otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy Gołuchów do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 2.000.000 zł,
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach:
 - 1) w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
 - 2) planowanych wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu z wyjątkiem wykreślenia zaplanowanego zadania oraz wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,
 - 3) w planie wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi gminy w ramach działu.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.”.

9. §16. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 66.000 zł.
2. celowe na wydatki bieżące w wysokości 439.000 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 139.000 zł,
 - 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w wysokości 300.000 zł,
3. celową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 155.823,29 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2023

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/405/2023

Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	366 694,00	366 694,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	366 694,00	366 694,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	366 694,00	366 694,00
750			Administracja publiczna	218 404,00	92 690,00	311 094,00
	75095		Pozostała działalność	20 700,00	92 690,00	113 390,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	92 690,00	92 690,00
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	83 106,00	21 825 959,00
	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	50 000,00	6 899 619,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 473 050,00	50 000,00	6 523 050,00
	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	33 106,00	5 010 765,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	538 014,00	33 106,00	571 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	462 060,00	462 060,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	462 060,00	462 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	462 060,00	462 060,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 641 447,00	545 000,00	6 186 447,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 641 447,00	545 000,00	6 186 447,00
		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	545 000,00	756 447,00
Razem:				60 697 421,00	1 549 550,00	62 246 971,00

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2023

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/405/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	19 000,00	5 000,00	24 000,00
	50095		Pozostała działalność	19 000,00	5 000,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	700,00	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	1 300,00
600			Transport i łączność	2 282 198,00	4 799,71	2 286 997,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	685 198,00	4 799,71	689 997,71
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 026,00	-0,29	56 025,71
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	4 800,00	294 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 060 000,00	50 000,00	1 110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 060 000,00	50 000,00	1 110 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	750 000,00	50 000,00	800 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	1 700,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 700,00	2 300,00	88 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 100,00	26 000,00	425 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 000,00	16 000,00	271 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	500,00	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	500,00	11 700,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	10 000,00	25 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	875 000,00	0,00	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	0,00	875 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	-12 500,00	12 500,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	12 500,00	12 500,00
758			Różne rozliczenia	632 133,00	28 690,29	660 823,29
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	632 133,00	28 690,29	660 823,29
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 133,00	28 690,29	155 823,29
851			Ochrona zdrowia	263 500,00	0,00	263 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 500,00	0,00	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	5 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 160,00	-5 000,00	82 160,00
852			Pomoc społeczna	2 437 499,00	3 780,00	2 441 279,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	5 000,00	190 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	5 000,00	190 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 500,00	-10 000,00	122 500,00
		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	-90 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 500,00	80 000,00	122 500,00
	85295		Pozostała działalność	251 600,00	8 780,00	260 380,00
		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	0,00	8 735,00	8 735,00

		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	0,00	45,00	45,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	462 060,00	462 060,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	462 060,00	462 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	453 000,00	453 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 060,00	2 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 149 716,00	59 220,00	5 208 936,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 252 000,00	-1 500,00	3 250 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	13 220,00	213 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	890,00	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	55,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 045,00	-9 725,00	24 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 500,00	16 000,00	89 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	1 000,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	15 000,00	72 000,00
	90095		Pozostała działalność	45 216,00	15 000,00	60 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 637 590,00	700 000,00	9 337 590,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 129 340,00	700 000,00	7 829 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 000,00	700 000,00	1 328 000,00
Razem:				63 960 047,00	1 349 550,00	65 309 597,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2023 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLV/405/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	25 000,00	65 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Selektywne alarmowanie – stacja obiektowa analogowa DSP-52L dla OSP w Kościelnej Wsi”	0,00	10 000,00	10 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	15 000,00	15 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dotacja celowa na zakup quada ratowniczego - dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego - Oddział Środowiskowy w Gołuchowie	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	127 133,00	28 690,29	155 823,29
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 133,00	28 690,29	155 823,29
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 133,00	28 690,29	155 823,29
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 133,00	28 690,29	155 823,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 000,00	35 000,00	257 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup telewizora (monitora) interaktywnego	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zielony staw – zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Kucharach	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 155 000,00	700 000,00	7 855 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 458 000,00	700 000,00	7 158 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 000,00	700 000,00	1 328 000,00
			Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	600 000,00	700 000,00	1 300 000,00
Razem				16 473 501,00	788 690,29	17 262 191,29

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLV/405/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 stycznia 2023 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	zmiana	Po zmianach
PRZYCHODY OGÓŁEM		6 461 491,00	-200 000,00	6 261 491,00
§ 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	0,00	289 858,00
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 100 000,00	-200 000,00	3 900 000,00
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	71 633,00	0,00	71 633,00
ROZCHODY OGÓŁEM		3 198 865,00	0,00	3 198 865,00
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000,00	0,00	800 000,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 398 865,00	0,00	2 398 865,00

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLV/405/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
-------	--------	----------	------------------	-------------------	--------	-----------------

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	0,00	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	0,00	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	-0,29	56 025,71
801	80104	2310	Dotacja dla innych JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	600 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	2 916,00
Razem dotacje celowe				1 003 114,00	-0,29	1 003 113,71

b) dotacje podmiotowe:

921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	520 000,00	0,00	520 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	730 000,00	0,00	730 000,00
Razem dotacje podmiotowe				1 250 000,00	0,00	1 250 000,00

RAZEM:				2 253 114,00	-0,29	2 253 113,71
---------------	--	--	--	---------------------	--------------	---------------------

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLV/405/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
a) dotacje celowe:						
010	01008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	20 000,00	0,00	20 000,00
010	01044	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	10 000,00	0,00	10 000,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	22 000,00	0,00	22 000,00
754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Selektywne alarmowanie – stacja obiektowa analogowa DSP-52L dla OSP w Kościelnej Wsi”	0,00	10 000,00	10 000,00
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	-5 000,00	10 000,00
754	75415	6230	Dotacja celowa dla WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Środowiskowy w Gołuchowie - na zakup quada ratowniczego	0,00	15 000,00	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	5 000,00	80 000,00
852	85230	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	90 000,00	-90 000,00	0,00
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	0,00	150 000,00
926	92605	2820	Zadania służące sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Gołuchów zlecone do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	0,00	170 000,00
Razem dotacje celowe				552 000,00	-65 000,00	487 000,00
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	0,00	800 000,00
	80104			288 000,00	0,00	288 000,00
	80149			100 000,00	0,00	100 000,00
	80150			600 000,00	0,00	600 000,00
Razem dotacje podmiotowe				1 788 000,00	0,00	1 788 000,00
RAZEM:				2 340 000,00	-65 000,00	2 275 000,00

PLAN FINANSOWY środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLV/405/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 stycznia 2023 r.

DOCHODY - Program Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo / Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 712 000,00	0,00	4 712 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 712 000,00	0,00	4 712 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
RAZEM:				10 112 000,00	0,00	10 112 000,00

DOCHODY - Dodatek węglowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /Pozostała działalność	0,00	462 060,00	462 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	462 060,00	462 060,00
RAZEM:				0,00	462 060,00	462 060,00

WYDATKI - Program Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo / Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 712 000,00	0,00	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	0,00	4 712 000,00
		Zadanie:	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tursko, etap III</i>	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00
		Zadanie:	<i>Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie</i>	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
		Zadanie:	<i>Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie</i>	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
RAZEM:				10 112 000,00	0,00	10 112 000,00

WYDATKI - Dodatek węglowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan przed zmianą
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /Pozostała działalność	0,00	462 060,00	462 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	453 000,00	453 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 060,00	2 060,00
RAZEM:				0,00	462 060,00	462 060,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLV/405 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołuchów na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 549 550,00 zł do kwoty 62 246 971,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 004 550,00 zł do kwoty 50 076 787,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 545 000,00 zł do kwoty 12 170 184,00 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się o 366 694,00 zł. plan dochodów wynikających z Porozumienia Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Taczanów w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia publicznego pod nazwą: „Remont dróg w miejscowości Gołuchów” wprowadza się do planu dochodów środki na realizację tego przedsięwzięcia. Są to środki związane z funduszem leśnym. Umowa była podpisana w roku 2022, jednak środki zasilą budżet w roku 2023.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się o 92 690,00 zł. plan dochodów z tytułu umowy o wykonanie świadczeń promocyjnych, zawartej ze Skarbem Państwa (Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych) jeszcze w 2022 roku. Gmina jako uczestnik konkursu „Drewno jest z lasu” prowadziła działania promocyjne (w tym promocji drewna jako naturalnego, odnawialnego i ekologicznego surowca oraz działania promocyjne architektury drewnianej). Środki za wykonanie usługi przez Gminę wpłynęły w styczniu 2023 roku.
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75615 zwiększa się o 50 000,00 zł plan dochodów w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości”;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75616 zwiększa się o 33 106,00 zł plan dochodów w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych”;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 462 060,00 zł – na realizację zadania wypłaty dodatku węglowego.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się o 545 000,00 zł plan dochodów z tytułu dotacji ze środków unijnych na zadania pn.: „Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2021 (Poddziałanie 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich,

poprzemysłowych i powojaskowych”). Inwestycja została zakończona w roku 2022, Gmina czeka na rozliczenie płatności końcowej i przekazanie środków z dotacji.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	60 697 421,00	1 549 550,00	62 246 971,00
dochody bieżące, w tym:	49 072 237,00	1 004 550,00	50 076 787,00
Transport i łączność	0,00	366 694,00	366 694,00
Administracja publiczna	218 404,00	92 690,00	311 094,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 742 853,00	83 106,00	21 825 959,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	462 060,00	462 060,00
dochody majątkowe, w tym:	11 625 184,00	545 000,00	12 170 184,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 611 447,00	545 000,00	6 156 447,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 349 550,00 zł do kwoty 65 309 597,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 560 859,71 zł do kwoty 48 047 405,71 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 788 690,29 zł do kwoty 17 262 191,29 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Handel” w rozdziale 50095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 5.000,00 zł na funkcjonowanie targowiska;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 800,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale 71095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się wydatki o 6.000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększa się wydatki w par. 3110 o kwotę 80 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 8 780,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 462.060 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - na wypłatę dodatku węglowego;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zmniejsza się wydatki o 0,29 zł do kwoty 56 025,71 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5);
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6);
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się wydatki o 90 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zmniejsza się wydatki o 6 780,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania p.n.: Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: „Selektywne alarmowanie – stacja obiektowa analogowa DSP-52L dla OSP w Kościelnej Wsi”) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania p.n.: „Dotacja celowa na zakup quada ratowniczego - dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego - Oddział Środowiskowy w Gołuchowie”) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł;
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” zwiększa się wydatki o 28 690,29 zł;

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach zadania p.n.: „Zakup telewizora (monitora) interaktywnego”, zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania p.n.: Zielony staw – zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Kucharach) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach zadania: „Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie” zwiększa się wydatki o 700 000,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	63 960 047,00	1 349 550,00	65 309 597,00
wydatki bieżące, w tym:	47 486 546,00	560 859,71	48 047 405,71
Handel	19 000,00	5 000,00	24 000,00
Transport i łączność	1 290 198,00	4 799,71	1 294 997,71
Gospodarka mieszkaniowa	840 000,00	50 000,00	890 000,00
Działalność usługowa	120 000,00	10 000,00	130 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 100,00	1 000,00	360 100,00
Pomoc społeczna	2 437 499,00	3 780,00	2 441 279,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	462 060,00	462 060,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 927 716,00	24 220,00	4 951 936,00
wydatki majątkowe, w tym:	16 473 501,00	788 690,29	17 262 191,29
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	25 000,00	65 000,00
Różne rozliczenia	127 133,00	28 690,29	155 823,29
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 000,00	35 000,00	257 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 155 000,00	700 000,00	7 855 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 6 261 491,00 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 3 900 000,00 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 nie uległy zmianie.