

UCHWAŁA NR XLVI/417/2023
RADY GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 13 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.b, c oraz d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r., poz. 40), art. 212, 235, 236 i 258 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 (tekst jednolity: Dz.U. 2023 r. poz. 103), 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., Uchwałą Nr XLV/405/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 stycznia 2023r., Zarządzeniem Nr 505/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 stycznia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **62.519.031,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 50.348.847,42 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 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 4.661.402,42 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 2.243.557,00 zł.”*Zmiany w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 3 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.*

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **65.581.657,42 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 48.152.018,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.429.639,11 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 4.661.402,42 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 2.161.022,18 zł.”*Zmiany w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 5 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.*

3. §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 nowe brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 4 i w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.*

4. §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 6 do niniejszej uchwały.

5. §9. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 12.”.Załącznik nr 12 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

7. §16. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 67.000 zł.
2. celowe na wydatki bieżące w wysokości 438.000 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 138.000 zł,
 - 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w wysokości 300.000 zł,
3. celową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 157.967,11 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Pawlak

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2023

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/417/2023

Rady Gminy Gołuchów z dnia 13 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	310 894,00	10 300,00	321 194,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 800,00	10 000,00	86 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	75095		Pozostała działalność	113 190,00	300,00	113 490,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 825 959,00	8 880,00	21 834 839,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 010 765,00	8 880,00	5 019 645,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	571 120,00	3 880,00	575 000,00
758			Różne rozliczenia	12 625 220,00	107 700,00	12 732 920,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 477,00	107 700,00	158 177,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 270,00	34 270,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	73 430,00	73 430,00
801			Oświata i wychowanie	1 005 251,00	30 000,00	1 035 251,00
	80104		Przedszkola	785 716,00	30 000,00	815 716,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	30 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	330 978,00	216 338,00	547 316,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 042,00	14 978,00	25 020,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 042,00	14 978,00	25 020,00
	85295		Pozostała działalność	50 240,00	201 360,00	251 600,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 240,00	201 360,00	251 600,00
855			Rodzina	5 059 156,42	89 475,00	5 148 631,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 576 917,42	6 000,00	4 582 917,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		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	4 489 617,42	-10 283,42	4 479 334,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	10 283,42	10 283,42
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	433 020,00	52 449,00	485 469,00
		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	46 939,00	277 789,00
		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	5 510,00	32 680,00
	85595		Pozostała działalność	1 704,00	31 026,00	32 730,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 704,00	31 026,00	32 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 541 000,00	20 000,00	3 561 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	20 000,00	48 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	20 000,00	48 000,00
Razem:				62 036 338,42	482 693,00	62 519 031,42

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2023

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/417/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 13 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 559 183,00	100 000,00	5 659 183,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 478 083,00	50 000,00	5 528 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 520,00	50 000,00	690 520,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 510 058,00	0,00	4 510 058,00
	40095		Pozostała działalność	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700 000,00	-2 500,00	2 697 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	2 286 997,71	30 000,00	2 316 997,71
	60016		Drogi publiczne gminne	1 112 500,00	30 000,00	1 142 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 500,00	30 000,00	537 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 110 000,00	-7 200,00	1 102 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 110 000,00	-7 200,00	1 102 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	-2 000,00	58 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800 000,00	-3 000,00	797 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	-2 200,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 552 865,00	-4 450,00	5 548 415,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 918 272,00	-4 750,00	3 913 522,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	-25 000,00	185 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 522,00	10 000,00	27 522,00
		4260	Zakup energii	90 750,00	-750,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	10 000,00	330 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	573 989,00	300,00	574 289,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 250,00	750,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	-750,00	93 250,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 100,00	-4 696,00	420 404,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	271 000,00	-4 696,00	266 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	-4 696,00	5 304,00
	75416		Straż gminna (miejska)	77 100,00	0,00	77 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 700,00	600,00	58 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-600,00	4 400,00
758			Różne rozliczenia	660 823,29	19 463,82	680 287,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 320,00	17 320,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 320,00	17 320,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	660 823,29	2 143,82	662 967,11
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 823,29	2 143,82	157 967,11
801			Oświata i wychowanie	19 219 568,00	34 270,00	19 253 838,00
	80195		Pozostała działalność	256 139,00	34 270,00	290 409,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 820,00	15 820,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 650,00	1 650,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 500,00	14 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	2 300,00
851			Ochrona zdrowia	263 500,00	2 941,18	266 441,18
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	2 941,18	2 941,18
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 941,18	2 941,18
852			Pomoc społeczna	2 228 159,00	216 338,00	2 444 497,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 042,00	14 978,00	25 020,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	14 900,00	24 900,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	78,00	120,00
	85295		Pozostała działalność	59 020,00	201 360,00	260 380,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	200 000,00	250 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	1 360,00	1 600,00
855			Rodzina	5 305 276,42	41 026,00	5 346 302,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 517 767,42	10 000,00	4 527 767,42
		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	8 000,00	8 000,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 704,00	31 026,00	32 730,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 652,00	30 148,00	31 800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	52,00	878,00	930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 208 936,00	0,00	5 208 936,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	1 150,00	115 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-1 150,00	8 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 337 590,00	15 000,00	9 352 590,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 829 340,00	15 000,00	7 844 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	651 000,00	40 000,00	691 000,00
	92601		Obiekty sportowe	89 000,00	40 000,00	129 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	40 000,00	107 000,00
Razem:				65 098 964,42	482 693,00	65 581 657,42

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2023 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVI/417/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 13 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 382 520,00	100 000,00	5 482 520,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Wszółów	0,00	50 000,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 362 520,00	50 000,00	5 412 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 520,00	50 000,00	690 520,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Wszółów	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	992 000,00	30 000,00	1 022 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	507 500,00	30 000,00	537 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 500,00	30 000,00	537 500,00
			Budowa drogi Kuchary – Kościelna Wieś ul. Łęgowa	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	- 4 696,00	60 304,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	- 4 696,00	5 304,00
		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	- 4 696,00	5 304,00
			Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Selektywne alarmowanie – stacja obiektowa analogowa DSP-52L dla OSP w Kościelnej Wsi”	10 000,00	- 4 696,00	5 304,00
758			Różne rozliczenia	155 823,29	2 143,82	157 967,11
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 823,29	2 143,82	157 967,11
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 823,29	2 143,82	157 967,11
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 823,29	2 143,82	157 967,11
926			Kultura fizyczna	67 000,00	40 000,00	107 000,00
	92601		Obiekty sportowe	67 000,00	40 000,00	107 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	40 000,00	107 000,00
			Budowa punktu serwisowego dla kamperów wraz z wyposażeniem pola namiotowego w miejsca do siedzenia na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem				17 262 191,29	167 447,82	17 429 639,11

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVI/417/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 13 lutego 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	56 025,71	0,00	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
851	85149	2329	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn.: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zagrożeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs dla Poddziałania 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO)	0,00	2 941,18	2 941,18
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				1 003 113,71	2 941,18	1 006 054,89

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:				2 253 113,71	2 941,18	2 256 054,89
---------------	--	--	--	---------------------	-----------------	---------------------

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVI/417/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 13 lutego 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"	10 000,00	-4 696,00	5 304,00
754	75415	2820	Dotacja celowa dla podmiotów, które uzyskały zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego - na zadania w zakresie ratownictwa wodnego na terenie Gminy Gołuchów	10 000,00	0,00	10 000,00
754	75415	6230	Dotacja celowa dla WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Środowiskowy w Gołuchowie - na zakup quada ratowniczego	15 000,00	0,00	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	80 000,00	0,00	80 000,00
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	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				487 000,00	-4 696,00	482 304,00
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:				2 275 000,00	-4 696,00	2 270 304,00

PLAN FINANSOWY środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVI/417/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 13 lutego 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 po zmianie	Zmiana	PLAN po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /Pozostała działalność	462 060,00	-13 260,00	448 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	462 060,00	-13 260,00	448 800,00
RAZEM:				462 060,00	-13 260,00	448 800,00

WYDATKI - Dodatek dla gospodarstw domowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN po zmianie	Zmiana	PLAN po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00
RAZEM:				0,00	3 060,00	3 060,00

WYDATKI - Dodatek elektryczny

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN po zmianie	Zmiana	PLAN po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	10 200,00
RAZEM:				0,00	10 200,00	10 200,00

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	462 060,00	-13 260,00	448 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	453 000,00	-13 000,00	440 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	-260,00	1 800,00
RAZEM:				462 060,00	-13 260,00	448 800,00

WYDATKI - Dodatek dla gospodarstw domowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan przed zmianą
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00
RAZEM:				0,00	3 060,00	3 060,00

WYDATKI - Dodatek elektryczny

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan przed zmianą
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
RAZEM:				0,00	10 200,00	10 200,00

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLVI/417/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 13 lutego 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie PESEL						
750	75095		Administracja publiczna / Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
758	75814		Oświata i wychowanie / Pozostała działalność	0,00	34 270,00	34 270,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 270,00	34 270,00
Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	2 142,00	3 978,00	6 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 142,00	3 978,00	6 120,00
Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	6 000,00	8 000,00
Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	5 000,00	7 000,00
Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	3 900,00	0,00	3 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 900,00	0,00	3 900,00
Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy						
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	50 240,00	201 360,00	251 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 240,00	201 360,00	251 600,00
Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy						
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	1 704,00	31 026,00	32 730,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 704,00	31 026,00	32 730,00
DOCHODY OGÓŁEM				61 986,00	281 934,00	343 920,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie PESEL						
750	75095		Administracja publiczna / Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
801	80195		Oświata i wychowanie / Pozostała działalność	0,00	34 270,00	34 270,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 820,00	15 820,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 650,00	1 650,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 500,00	14 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obyw. Ukrainy	0,00	2 300,00	2 300,00
Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	2 142,00	3 978,00	6 120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00	3 900,00	6 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	78,00	120,00
Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	6 000,00	8 000,00
Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	5 000,00	7 000,00
Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	3 900,00	0,00	3 900,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 900,00	0,00	3 900,00
Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy						
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	50 240,00	201 360,00	251 600,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	200 000,00	250 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	1 360,00	1 600,00
Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy						
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	1 704,00	31 026,00	32 730,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 652,00	30 148,00	31 800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	52,00	878,00	930,00
WYDATKI OGÓŁEM				61 986,00	281 934,00	343 920,00

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLVI/417/2023

Rady Gminy Gołuchów z dnia 13 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 537 132,42	0,00	4 537 132,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 489 617,42	0,00	4 489 617,42
		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	4 489 617,42	-10 283,42	4 479 334,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	10 283,42	10 283,42
Razem:				4 661 402,42	0,00	4 661 402,42

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLVI/417 Rady Gminy Gołuchów z dnia 13 lutego 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołuchów na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 482 693,00 zł do kwoty 62 519 031,42 zł, w tym: dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 482 693,00 zł do kwoty 50 348 847,42 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 85 000,00 zł
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł oraz w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 3 880,00 zł do kwoty 575 000,00 zł;
- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 34 270,00 zł; ponadto w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się dochody w kwocie 73 430,00 zł (zwrot dotacji z 2022 roku od Stowarzyszenia Wspierania Wsi „Wspólne Dobro”, które prowadzi ZSP w Kucharach;
- w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;
- w rozdziale 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 14 978,00 zł do kwoty 25 020,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 201 360,00 zł do kwoty 251 600,00 zł;
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” zwiększa się dochody
 - w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” o 2 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” o 4 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;Ponadto wprowadza się korektę planu o kwotę 10 283,42 zł przesuając środki do prawidłowego par. 2060
- w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „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 JST” zwiększa się dochody o 52 449,00 zł do kwoty 310 469,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 31 026,00 zł do kwoty 32 730,00 zł;
- w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 48 000,00 zł; są to planowane środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	62 036 338,42	482 693,00	62 519 031,42
dochody bieżące, w tym:	49 866 154,42	482 693,00	50 348 847,42
Administracja publiczna	310 894,00	10 300,00	321 194,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 825 959,00	8 880,00	21 834 839,00
Różne rozliczenia	12 625 220,00	107 700,00	12 732 920,00
Oświata i wychowanie	1 005 251,00	30 000,00	1 035 251,00
Pomoc społeczna	330 978,00	216 338,00	547 316,00
Rodzina	5 059 156,42	89 475,00	5 148 631,42
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 541 000,00	20 000,00	3 561 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 482 693,00 zł do kwoty 65 581 657,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 315 245,18 zł do kwoty 48 152 018,31 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 167 447,82 zł do kwoty 17 429 639,11 zł

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się wydatki o 7 200,00 zł;
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się wydatki o 4 750,00 zł;
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 300,00 zł - w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – na zadania związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie PESEL;
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” dokonuje się przesunięć w ramach paragrafów wydatków bieżących;
- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Różne rozliczenia finansowe” wprowadza się plan wydatków w kwocie 17 320,00 zł – na pokrycie zobowiązań wobec ZUS po zmarłym mieszkańcu gminy, po którym Gmina nabyła spadek (zgodnie z decyzją Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 26.01.2023r.);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki na zadania związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 34 270,00 zł;
- w rozdziale 85149 „Programy polityki zdrowotnej” w ramach paragrafu 2329 wprowadza się wydatki w kwocie 2 941,18 zł na dotację dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn.: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zagrożeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach *Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs dla Poddziałania 6.6.3. Wsparcie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO)*;
- w rozdziale 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zwiększa się wydatki o 14 978,00 zł w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na zadanie wymienione w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 201 360,00 zł na zadania związane z wypłatą świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wprowadza się plan wydatków w ramach paragrafu:
 - 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” - kwota 8 000,00 zł
 - 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” - kwota 2 000,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 31 026,00 zł na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy;
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się plan wydatków o 15 000,00 zł (na wyposażenie świetlic wiejskich).

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” wprowadza się do planu nowe zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Wszółów” - kwota 50 000,00 zł;
- w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” wprowadza się do planu nowe zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Wszółów” - kwota 50 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wprowadza się do planu nowe zadanie pn.: „Budowa drogi Kuchary – Kościelna Wieś ul. Łęgowa” - kwota 30 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zwiększa się o kwotę 2 143,82 zł plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - do kwoty 157 967,11 zł;
- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wprowadza się do planu nowe zadanie pn.: „Budowa punktu serwisowego dla kamperów wraz z wyposażeniem pola namiotowego w miejsca do siedzenia na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu” - kwota 40 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zmniejsza się o 4 696,00 zł plan zadania „Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn.: *Selektywne alarmowanie – stacja obiektowa analogowa DSP-52L dla OSP w Kościelnej Wsi*” - do kwoty 5 304,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	65 098 964,42	482 693,00	65 581 657,42
wydatki bieżące, w tym:	47 836 773,13	315 245,18	48 152 018,31
Gospodarka mieszkaniowa	890 000,00	-7 200,00	882 800,00
Administracja publiczna	5 432 075,00	-4 450,00	5 427 625,00
Różne rozliczenia	505 000,00	17 320,00	522 320,00
Oświata i wychowanie	18 572 568,00	34 270,00	18 606 838,00
Ochrona zdrowia	263 500,00	2 941,18	266 441,18
Pomoc społeczna	2 228 159,00	216 338,00	2 444 497,00
Rodzina	5 305 276,42	41 026,00	5 346 302,42
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 482 590,00	15 000,00	1 497 590,00
wydatki majątkowe, w tym:	17 262 191,29	167 447,82	17 429 639,11
Rolnictwo i łowiectwo	5 382 520,00	100 000,00	5 482 520,00
Transport i łączność	992 000,00	30 000,00	1 022 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	-4 696,00	60 304,00
Różne rozliczenia	155 823,29	2 143,82	157 967,11
Kultura fizyczna	67 000,00	40 000,00	107 000,00