

UCHWAŁA NR XLVII/425/2023
RADY GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 30 marca 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 2023 r., poz. 40), art. 212, 235, 236 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 (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., zmienionej Uchwałą Nr XLIV/405/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr XLVI/417/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 13 lutego 2023r., Zarządzeniem Nr 509/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 16 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 510/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 27 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 514/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 9 marca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **59.884.443,06 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 50.564.259,06 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.320.184,00 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 4.667.326,42 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 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 **63.599.841,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 48.939.321,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.660.519,75 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 4.667.326,42 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 2.145.659,18 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 3.715.398,24 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 6.914.263,24 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 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.*

6. §6. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9”*.Załącznik nr 9 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.*

7. §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.*

8. §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 8 do niniejszej uchwały.*

9. §10. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów oraz plan wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów od właścicieli nieruchomości na 2023 rok w następujących wysokościach: plan dochodów w wysokości 3.440.000 zł oraz plan wydatków w wysokości 3.640.531,33 zł.”

10. §11. otrzymuje brzmienie:

„Dochody w kwocie 187.500,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody w kwocie 76.000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wraz z niewykorzystaną kwotą z roku 2022 w kwocie 52.240,91 zł, przeznacza się na realizację zadań określonych: w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - w kwocie 302.740,91 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii - w kwocie 13.000,00 zł.”

11. §16. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 67.000,00 zł.
2. celowe na wydatki bieżące w wysokości 438.000,00 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 143.000,00 zł,
 - 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w wysokości 295.000,00 zł,
3. celową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 144.549,75 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 XLVII/425/2023

Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 912 000,00	-2 850 000,00	2 062 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 912 000,00	-2 850 000,00	2 062 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 712 000,00	-2 850 000,00	1 862 000,00
500			Handel	0,00	100,00	100,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 834 839,00	50 000,00	21 884 839,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 899 619,00	50 000,00	6 949 619,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 523 050,00	50 000,00	6 573 050,00
758			Różne rozliczenia	12 810 779,00	-62 452,00	12 748 327,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 144 101,00	-68 402,00	11 075 699,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 144 101,00	-68 402,00	11 075 699,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	236 036,00	5 950,00	241 986,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 150,00	5 150,00
		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	73 430,00	800,00	74 230,00
801			Oświata i wychowanie	1 035 251,00	32 533,00	1 067 784,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 710,00	1 940,00	54 650,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 710,00	1 940,00	54 650,00
	80104		Przedszkola	815 716,00	30 593,00	846 309,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 716,00	30 593,00	461 309,00
852			Pomoc społeczna	547 316,00	98 327,64	645 643,64

	85216		Zasiłki stałe	108 538,00	1 000,00	109 538,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 526,00	500,00	71 026,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	67 527,64	67 527,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 527,64	67 527,64
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 020,00	3 800,00	28 820,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 020,00	3 800,00	28 820,00
	85295		Pozostała działalność	251 600,00	25 500,00	277 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 500,00	25 500,00
855			Rodzina	5 148 631,42	13 070,00	5 161 701,42
	85595		Pozostała działalność	32 730,00	13 070,00	45 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 730,00	13 070,00	45 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 186 447,00	50,00	6 186 497,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 186 447,00	50,00	6 186 497,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
Razem:				62 602 814,42	-2 718 371,36	59 884 443,06

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2023

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/425/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 659 183,00	-2 963 520,00	2 695 663,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	70 000,00	3 000,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	3 000,00	73 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 528 083,00	-2 966 520,00	2 561 563,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 520,00	-116 520,00	574 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 712 000,00	-2 850 000,00	1 862 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 510 058,00	-5 882,00	4 504 176,00
	40002		Dostarczanie wody	1 450 058,00	-5 882,00	1 444 176,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 642,00	-5 762,00	1 170 880,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 750,00	-120,00	206 630,00
600			Transport i łączność	2 316 997,71	25 000,00	2 341 997,71
	60016		Drogi publiczne gminne	1 142 500,00	25 000,00	1 167 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 500,00	25 000,00	562 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 102 800,00	200 761,00	1 303 561,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 102 800,00	200 761,00	1 303 561,00
		4480	Podatek od nieruchomości	797 000,00	50 761,00	847 761,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	150 000,00	370 000,00
750			Administracja publiczna	5 554 339,00	70 000,00	5 624 339,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 913 522,00	70 000,00	3 983 522,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	70 000,00	175 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	674 300,00	0,00	674 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	-4 396,00	35 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	-2 604,00	9 696,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 404,00	48 000,00	468 404,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 304,00	48 000,00	314 304,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	18 000,00	40 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	20 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
75495		Pozostała działalność	49 000,00	0,00	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-400,00	2 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 900,00	2 900,00
758		Różne rozliczenia	666 687,11	207,64	666 894,75
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	649 342,11	207,64	649 549,75
	4810	Rezerwy	504 975,00	25,00	505 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 367,11	182,64	144 549,75
801		Oświata i wychowanie	19 331 697,00	0,00	19 331 697,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 149 692,00	-162 005,00	10 987 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194 856,00	-19 906,00	1 174 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 350,00	-2 737,00	169 613,00
	4260	Zakup energii	500 976,00	-700,00	500 276,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	700,00	12 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 734 220,00	-139 362,00	4 594 858,00
	80104	Przedszkola	4 529 108,00	-16 834,00	4 512 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 990,00	-2 234,00	361 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 900,00	-500,00	51 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 129 900,00	-14 100,00	1 115 800,00
	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	197 050,00	18 398,00	215 448,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	1 000,00	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 631,00	2 234,00	15 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 841,00	500,00	2 341,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 000,00	14 564,00	87 564,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 348 342,00	160 441,00	1 508 783,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 790,00	6 311,00	39 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 464,00	20 895,00	124 359,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 389,00	3 237,00	17 626,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	1 500,00	4 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 740,00	128 498,00	658 238,00
851			Ochrona zdrowia	266 441,18	52 240,91	318 682,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 500,00	52 240,91	302 740,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 140,00	15 000,00	78 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 160,00	37 240,91	109 400,91
852			Pomoc społeczna	2 444 497,00	149 300,00	2 593 797,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	120 000,00	620 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	120 000,00	620 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 020,00	3 800,00	28 820,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 900,00	3 000,00	27 900,00
	85295		Pozostała działalność	260 380,00	25 500,00	285 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 060,00	11 092,00	473 152,00
	85395		Pozostała działalność	462 060,00	11 092,00	473 152,00
		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	11 092,00	11 092,00
855			Rodzina	5 346 302,42	13 070,00	5 359 372,42
	85595		Pozostała działalność	32 730,00	13 070,00	45 800,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 500,00	9 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 800,00	3 200,00	35 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	930,00	370,00	1 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 216 936,00	215 531,33	5 432 467,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 440 000,00	200 531,33	3 640 531,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 531,33	20 531,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250 500,00	190 000,00	3 440 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	5 000,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	10 000,00	41 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 352 590,00	91 500,00	9 444 090,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 844 340,00	91 500,00	7 935 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	26 500,00	50 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 000,00	20 000,00	1 348 000,00
926			Kultura fizyczna	696 600,00	27 100,00	723 700,00
	92601		Obiekty sportowe	134 600,00	5 100,00	139 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 600,00	5 100,00	117 700,00
	92695		Pozostała działalność	390 000,00	22 000,00	412 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00	17 000,00	76 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
Razem:				65 665 440,42	-2 065 599,12	63 599 841,30

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2023 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/425/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 482 520,00	- 2 963 520,00	2 519 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	70 000,00	3 000,00	73 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	3 000,00	73 000,00
			Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Czerminku i w ul. Czartoryskich w Gołuchowie	0,00	8 000,00	8 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Czerminku (projekt)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie, ul. J. Tuwima (projekt)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Kucharach	0,00	15 000,00	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 412 520,00	- 2 966 520,00	2 446 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 520,00	- 116 520,00	574 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czerminku	0,00	21 000,00	21 000,00
			Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Czerminku i w ul. Czartoryskich w Gołuchowie	0,00	8 000,00	8 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Czerminku (projekt)	11 000,00	- 11 000,00	0,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów (przykanaliki)	40 000,00	5 000,00	45 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie, ul. J. Tuwima (projekt)	14 000,00	10 000,00	24 000,00
			Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie	179 520,00	- 149 520,00	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 712 000,00	- 2 850 000,00	1 862 000,00
			Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie	2 850 000,00	- 2 850 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 450 058,00	- 5 882,00	1 444 176,00
	40002		Dostarczanie wody	1 450 058,00	- 5 882,00	1 444 176,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 642,00	- 5 762,00	1 170 880,00
			Nowocześnie i cyfrowo – e-usług dla społeczeństwa w wielkopolskich zakładach komunalnych	1 176 642,00	- 5 762,00	1 170 880,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 750,00	- 120,00	206 630,00
			Nowocześnie i cyfrowo – e-usług dla społeczeństwa w wielkopolskich zakładach komunalnych	206 750,00	- 120,00	206 630,00
600			Transport i łączność	1 022 000,00	25 000,00	1 047 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	537 500,00	25 000,00	562 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 500,00	25 000,00	562 500,00
			Budowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Klonowa, ul. Polna i ul. Jarzębinowa (dz. nr 113/6, 114/4, 115/19, 114/3, 114/5 - projekt	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	150 000,00	370 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	150 000,00	370 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	150 000,00	370 000,00
			Wykup gruntów	220 000,00	150 000,00	370 000,00
758			Różne rozliczenia	144 367,11	182,64	144 549,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 367,11	182,64	144 549,75
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 367,11	182,64	144 549,75
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 367,11	182,64	144 549,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 855 000,00	20 000,00	7 875 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 158 000,00	20 000,00	7 178 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 000,00	20 000,00	1 348 000,00
			Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	1 300 000,00	10 000,00	1 310 000,00
			Wyposażenie sali wiejskiej w Tursku (zakup i montaż wyposażenia zaplecza kuchennego, nagłośnienia oraz oświetlenia sceny)	28 000,00	10 000,00	38 000,00
926			Kultura fizyczna	112 600,00	5 100,00	117 700,00
	92601		Obiekty sportowe	112 600,00	5 100,00	117 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 600,00	5 100,00	117 700,00
			Budowa punktu serwisowego dla kamperów wraz z wyposażeniem pola namiotowego w miejsca do siedzenia na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu	40 000,00	5 100,00	45 100,00
			Doposażenie siłowni i placu zabaw w Bielawach	0,00	16 000,00	16 000,00
			Doposażenie siłowni w Bielawach	16 000,00	- 16 000,00	0,00
Razem				17 429 639,11	- 2 769 119,36	14 660 519,75

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVII/425/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2023 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	zmiana	Po zmianach
PRZYCHODY OGÓŁEM		6 261 491,00	652 772,24	6 914 263,24
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0	252 772,24	252 772,24
§ 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	3 900 000,00	400 000,00	4 300 000,00
§ 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 spoza sektora finansów publicznych na rok 2023

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVII/425/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 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	18 000,00	40 000,00
754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Selektywne alarmowanie – stacja obiektowej analogowa DSP-52L dla OSP w Kościelnej Wsi"	5 304,00	0,00	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
801	80195	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	8 998,96	0,00	8 998,96
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				491 302,96	18 000,00	509 302,96
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:				2 279 302,96	18 000,00	2 297 302,96

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2023

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVII/425/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2023 r.

Rozdział	Paragraf	Przed Zmianą	Zmiana	Po Zmianie
----------	----------	--------------	--------	------------

Zakład Usług Komunalnych

Stan środków obrotowych na początek roku				
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	410 000,00	0,00	410 000,00

PRZYCHODY					
40001	0830	Wpływy z usług	290 000,00	37 000,00	327 000,00
40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
40001	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:	40001 -	Dostarczanie ciepła	295 000,00	37 000,00	332 000,00
40002	0830	Wpływy z usług	3 290 000,00	107 951,69	3 397 951,69
40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	20 000,00
40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem:	40002 -	Dostarczanie wody	3 315 000,00	107 951,69	3 422 951,69
60014	0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	300 000,00
Razem:	60014 -	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00
60016	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Razem:	60016 -	Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	115 000,00	3 000,00	118 000,00
70005	0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00
70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:	70005 -	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 000,00	3 000,00	171 000,00
70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	350 000,00	0,00	350 000,00
70007	0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem:	70007 -	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	425 000,00	0,00	425 000,00
90001	0830	Wpływy z usług	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	7 000,00
90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:	90001 -	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 517 000,00	0,00	3 517 000,00
90003	0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem:	90003 -	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	0,00	60 000,00
90017	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0,00	40 000,00
90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 048,31	0,00	10 048,31
90017	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem:	90017 -	Zakłady gospodarki komunalnej	82 048,31	0,00	82 048,31
90095	0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem:	90095 -	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
PRZYCHODY			9 362 048,31	147 951,69	9 510 000,00

KOSZTY					
40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
40001	4260	Zakup energii	260 000,00	0,00	260 000,00
40001	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	29 000,00
40001	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
40001	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:	40001 -	Dostarczanie ciepła	410 000,00	0,00	410 000,00
40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899 140,00	0,00	899 140,00
40002	4260	Zakup energii	900 000,00	0,00	900 000,00
40002	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	100 000,00	130 000,00
40002	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i c	40 000,00	0,00	40 000,00
40002	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00
40002	4480	Podatek od nieruchomości	54 000,00	0,00	54 000,00
40002	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorząd	1 360,00	200,00	1 560,00
40002	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
40002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial	7 000,00	0,00	7 000,00
40002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	0,00	6 000,00
40002	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżeto	150 000,00	0,00	150 000,00

Rozdział	Paragraf		Przed Zmianą	Zmiana	Po Zmianie
40002	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładó	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem:	40002 -	Dostarczanie wody	2 253 500,00	100 200,00	2 353 700,00
60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
60014	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem:	60014 -	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796 000,00	0,00	796 000,00
60016	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
60016	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	0,00	62 000,00
60016	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:	60016 -	Drogi publiczne gminne	880 000,00	40 000,00	920 000,00
70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	0,00	67 000,00
70005	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
70005	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
70005	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:	70005 -	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	0,00	120 000,00
70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	150 000,00
70007	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
70007	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	110 000,00
70007	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00	68 000,00
70007	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:	70007 -	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	371 000,00	0,00	371 000,00
90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559 100,00	1 551,69	560 651,69
90001	4260	Zakup energii	500 000,00	0,00	500 000,00
90001	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
90001	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	0,00	700 000,00
90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i d	10 000,00	0,00	10 000,00
90001	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
90001	4480	Podatek od nieruchomości	46 300,00	6 200,00	52 500,00
90001	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	600,00
90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial	4 000,00	0,00	4 000,00
90001	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżeto	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem:	90001 -	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 002 000,00	7 751,69	2 009 751,69
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
90003	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
90003	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem:	90003 -	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	0,00	60 000,00
90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	13 000,00
90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 000,00	0,00	157 000,00
90017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 000,00	0,00	382 000,00
90017	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	0,00	48 000,00
90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 000,00	0,00	171 000,00
90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	32 000,00
90017	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
90017	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
90017	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
90017	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i d	50 000,00	0,00	50 000,00
90017	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
90017	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	0,00	85 000,00
90017	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 248,31	0,00	38 248,31
90017	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial	7 000,00	0,00	7 000,00
90017	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	3 000,00
90017	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
90017	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	15 000,00	0,00	15 000,00
90017	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem:	90017 -	Zakłady gospodarki komunalnej	2 963 548,31	0,00	2 963 548,31
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
90095	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
90095	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
90095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:	90095 -	Pozostała działalność	102 000,00	0,00	102 000,00
KOSZTY			9 362 048,31	147 951,69	9 510 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku					
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		410 000,00	0,00	410 000,00

PLAN FINANSOWY środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLVII/425/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 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	-2 850 000,00	1 862 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 712 000,00	-2 850 000,00	1 862 000,00
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	-2 850 000,00	7 262 000,00

DOCHODY - Refundacja podatku VAT za gaz ziemny

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna /Pozostała działalność	0,00	25 500,00	25 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 500,00	25 500,00
RAZEM:				0,00	25 500,00	25 500,00

DOCHODY - Dodatek węglowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /Pozostała działalność	448 800,00	0,00	448 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	448 800,00	0,00	448 800,00
RAZEM:				448 800,00	0,00	448 800,00

DOCHODY- Dodatek dla gospodarstw domowych

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

DOCHODY- Dodatek elektryczny

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /Pozostała działalność	10 200,00	0,00	10 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	0,00	10 200,00
RAZEM:				10 200,00	0,00	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	-2 850 000,00	1 862 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 712 000,00	-2 850 000,00	1 862 000,00
			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	-2 850 000,00	0,00
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	-2 850 000,00	7 262 000,00

WYDATKI - Refundacja podatku VAT za gaz ziemny

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	Plan przed zmianą
852	85295		Pomoc społeczna /Pozostała działalność	0,00	25 500,00	25 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
RAZEM:				0,00	25 500,00	25 500,00

WYDATKI - Dodatek węglowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	Plan przed zmianą
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /Pozostała działalność	448 800,00	0,00	448 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	0,00	440 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
RAZEM:				448 800,00	0,00	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	3 060,00	0,00	3 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	0,00	60,00
RAZEM:				3 060,00	0,00	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	10 200,00	0,00	10 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
RAZEM:				10 200,00	0,00	10 200,00

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLVII/425/2023

Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 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	300,00	0,00	300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	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	112 129,00	0,00	112 129,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 129,00	0,00	112 129,00
Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	6 120,00	0,00	6 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00	0,00	6 120,00
Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dziecka i młodzieży w szkole i przedszkolu						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	8 000,00	0,00	8 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00	8 000,00
Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	7 000,00	0,00	7 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	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
Składka zdrowotna od zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	0,00	800,00	800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy						
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	251 600,00	0,00	251 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 600,00	0,00	251 600,00
Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy						
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	32 730,00	0,00	32 730,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 730,00	0,00	32 730,00
DOCHODY OGÓŁEM				421 779,00	800,00	422 579,00

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	300,00	0,00	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	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	112 129,00	0,00	112 129,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 998,96	0,00	8 998,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 730,04	0,00	56 730,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 575,00	0,00	13 575,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 100,00	0,00	28 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obyw. Ukrainy	4 725,00	0,00	4 725,00
Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	6 120,00	0,00	6 120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	0,00	6 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	0,00	120,00
Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dziecka i młodzieży w szkole i przedszkolu						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	8 000,00	0,00	8 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	0,00	8 000,00
Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	7 000,00	0,00	7 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 000,00	0,00	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
Składka zdrowotna od zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	0,00	800,00	800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	800,00	800,00
Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy						
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	251 600,00	0,00	251 600,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	250 000,00	0,00	250 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	0,00	1 600,00
Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy						
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	32 730,00	0,00	32 730,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 800,00	0,00	31 800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	930,00	0,00	930,00
WYDATKI OGÓŁEM				421 779,00	800,00	422 579,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLVII/425/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołuchów na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 2 718 371,36 zł do kwoty 59 884 443,06 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 131 628,64 zł do kwoty 50 564 259,06 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 850 000,00 zł do kwoty 9 320 184,00 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Handel” w rozdziale 50095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 6 573 050,00 zł;
- w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 68 402,00 zł do kwoty 11 075 699,00 zł;
- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 5 150,00 zł; oraz 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” zwiększa się dochody o 800,00 zł do kwoty 74 230,00 zł;
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 1 940,00 zł do kwoty 54 650,00 zł;
- w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 30 593,00 zł do kwoty 461 309,00 zł;
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 67 527,64 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 3 800,00 zł do kwoty 28 820,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” wprowadza się dochody w kwocie 25 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 13 070,00 zł do kwoty 45 800,00 zł;

- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 50,00 zł;

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 2.850.000,00 zł do kwoty 1 862 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	62 602 814,42	-2 718 371,36	59 884 443,06
dochody bieżące, w tym:	50 432 630,42	131 628,64	50 564 259,06
Handel	0,00	100,00	100,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej...	21 834 839,00	50 000,00	21 884 839,00
Różne rozliczenia	12 810 779,00	-62 452,00	12 748 327,00
Oświata i wychowanie	1 035 251,00	32 533,00	1 067 784,00
Pomoc społeczna	547 316,00	98 327,64	645 643,64
Rodzina	5 148 631,42	13 070,00	5 161 701,42
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	50,00	30 050,00
dochody majątkowe, w tym:	12 170 184,00	-2 850 000,00	9 320 184,00
Rolnictwo i łowiectwo	4 712 000,00	-2 850 000,00	1 862 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 2 065 599,12 zł do kwoty 63 599 841,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 703 520,24 zł do kwoty 48 939 321,55 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 769 119,36 zł do kwoty 14 660 519,75 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zwiększa się wydatki o 50 761,00 zł do kwoty 847 761,00 zł;
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 175 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 48 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zwiększa się plan rezerwy ogólnej o 25,00 zł do kwoty 67.000 zł;
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 162.005,00 zł (przesunięcie do rozdz. 80150 oraz 80149);
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.834,00 zł (przesunięcie do rozdz. 80149);
- w rozdziale 80149 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.398,00 zł (przesunięcie środków z rozdz. 80104 oraz 80101);
- w rozdziale 80150 zwiększa się plan wydatków o kwotę 160.441,00 zł (przesunięcie środków z rozdz. 80101);
- w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się plan wydatków o kwotę 52.240,91 zł;
- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 620 000,00 zł;
- w rozdziale 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zwiększa się plan wydatków o 3 800,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 25 500,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” wprowadza się wydatki w kwocie 11 092,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.070,00 zł;
- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.531,33 zł;
- w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł;
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się plan wydatków o kwotę 91.500,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o 22 000,00 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym wprowadza się nowe zadanie p.n.:
 - „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Cerminku i w ul. Czarторыskich w Gołuchowie” - w kwocie 8 000,00 zł;
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej w Kucharach” - w kwocie 15 000,00 zł;
- w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zmniejsza się wydatki o kwoty 2.966.520,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów (przykanaliki)” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie” zmniejsza się wydatki o 149 520,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Cerminku i w ul. Czarторыskich w Gołuchowie” wprowadza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie) zmniejsza się wydatki o 2 850 000,00 zł do kwoty 1 862 000,00 zł;
- w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 5 882,00 zł do kwoty 1 444 176,00 zł, w ramach zadania „Nowocześnie i cyfrowo – e-usług dla społeczeństwa w wielkopolskich zakładach komunalnych” zmniejsza się wydatki o 5 882,00 zł do kwoty 1 377 510,00 zł;
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Klonowa, ul. Polna i ul. Jarzębinowa (dz. nr 113/6, 114/4, 115/19, 114/3, 114/5 - projekt) zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 562 500,00 zł;
- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykup gruntów) zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 370 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” (dotyczy zadania Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne) zwiększa się wydatki o 182,64 zł do kwoty 144 549,75 zł;
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 1 778 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 1 310 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wyposażenie sali wiejskiej w Tursku (zakup i montaż wyposażenia zaplecza kuchennego, nagłośnienia oraz oświetlenia sceny)” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 38 000,00 zł;
- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zwiększa się o 5 000,00 zł plan wydatków zadania „Budowa punktu serwisowego dla kamperów wraz z wyposażeniem pola namiotowego w miejsca do siedzenia na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu” do kwoty 45 100,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	65 665 440,42	-2 065 599,12	63 599 841,30
wydatki bieżące, w tym:	48 235 801,31	703 520,24	48 939 321,55
Gospodarka mieszkaniowa	882 800,00	50 761,00	933 561,00
Administracja publiczna	5 433 549,00	70 000,00	5 503 549,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 100,00	48 000,00	408 100,00
Różne rozliczenia	522 320,00	25,00	522 345,00
Ochrona zdrowia	266 441,18	52 240,91	318 682,09
Pomoc społeczna	2 444 497,00	149 300,00	2 593 797,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 060,00	11 092,00	473 152,00
Rodzina	5 346 302,42	13 070,00	5 359 372,42
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 951 936,00	215 531,33	5 167 467,33
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 497 590,00	71 500,00	1 569 090,00
Kultura fizyczna	584 000,00	22 000,00	606 000,00
wydatki majątkowe, w tym:	17 429 639,11	-2 769 119,36	14 660 519,75
Rolnictwo i łowiectwo	5 482 520,00	-2 958 520,00	2 524 000,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 450 058,00	-5 882,00	1 444 176,00
Transport i łączność	1 022 000,00	25 000,00	1 047 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	150 000,00	370 000,00
Różne rozliczenia	144 367,11	282,64	144 649,75
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 855 000,00	20 000,00	7 875 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 652 772,24 zł do kwoty 6 914 263,24 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” przychody w kwocie 252 772,24 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 4 300 000,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	252 772,24	252 772,24
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 900 000,00	400 000,00	4 300 000,00