

UCHWAŁA NR XLVIII/434/2023
RADY GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 26 kwietnia 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 ze zmianami), 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., Uchwałą Nr XLVII/425/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2023r., Zarządzeniem Nr 526/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 kwietnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **59.727.025,06 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 50.239.351,06 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.487.674,00 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 **64.307.638,69 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 48.788.920,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.518.718,49 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 2.147.659,18 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. §3. otrzymuje brzmienie:

„Określa się deficyt budżetu w wysokości **4.580.613,63zł**, 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 **7.779.478,63** zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.198.865,00**zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”*Załącznik nr 6 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.*

5. §5. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8”*.Załącznik nr 7 i załącznik nr 8 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 5 i załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.*

6. §7. otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.”*Załącznik nr 10 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.*

7. §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 67.456,56 zł, przeznacza się na realizację zadań określonych: w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - w kwocie 317.956,56 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii - w kwocie 13.000,00 zł.”.

8. §13. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.500.000 zł.”.

9. §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 2.500.000 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.”.

10. **§16.** otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 66.000,00 zł.
2. celowe na wydatki bieżące w wysokości 439.000,00 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 144.000,00 zł,
 - 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w wysokości 295.000,00 zł,
3. celową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 137.519,76 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 XLVIII/434/2023

Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 176 641,00	-580 000,00	3 596 641,00
	40095		Pozostała działalność	3 000 000,00	-580 000,00	2 420 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000 000,00	-580 000,00	2 420 000,00
600			Transport i łączność	366 694,00	122 500,00	489 194,00
	60016		Drogi publiczne gminne	366 694,00	122 500,00	489 194,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	122 500,00	122 500,00
750			Administracja publiczna	327 318,00	45 000,00	372 318,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 800,00	45 000,00	131 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	45 000,00	130 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 884 839,00	157 264,00	22 042 103,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 949 619,00	127 394,00	7 077 013,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 573 050,00	106 950,00	6 680 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 600,00	1 450,00	152 050,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 969,00	-1 006,00	71 963,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 000,00	20 000,00	157 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 019 645,00	9 550,00	5 029 195,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 466 050,00	58 950,00	2 525 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 249 400,00	-49 400,00	1 200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 200,00	20 320,00	450 520,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	126 700,00	20 000,00	146 700,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	320,00	320,00
758			Różne rozliczenia	12 784 562,00	-49 407,00	12 735 155,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	278 221,00	-49 407,00	228 814,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	50 477,00	-50 477,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 150,00	1 070,00	6 220,00
801			Oświata i wychowanie	1 067 784,00	25 000,00	1 092 784,00
	80104		Przedszkola	846 309,00	25 000,00	871 309,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	25 000,00	105 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	44 990,00	44 990,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	44 990,00	44 990,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	44 990,00	44 990,00
Razem:				59 961 678,06	-234 653,00	59 727 025,06

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2023

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/434/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 695 663,00	142 500,00	2 838 163,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	-7 500,00	12 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-7 500,00	12 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 561 563,00	150 000,00	2 711 563,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 000,00	150 000,00	724 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 504 176,00	-287 250,00	4 216 926,00
	40095		Pozostała działalność	3 060 000,00	-287 250,00	2 772 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	-1 500,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-650,00	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 697 500,00	-124 500,00	2 573 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-144 000,00	156 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 600,00	400,00
600			Transport i łączność	2 369 997,71	361 328,73	2 731 326,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	46 328,73	96 328,73
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 328,73	46 328,73
	60016		Drogi publiczne gminne	1 195 500,00	315 000,00	1 510 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 500,00	315 000,00	905 500,00
630			Turystyka	1 211 600,00	0,00	1 211 600,00
	63095		Pozostała działalność	1 145 600,00	0,00	1 145 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	-2 165,00	27 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	1 165,00	123 665,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 650,00	1 000,00	11 650,00
750			Administracja publiczna	5 624 539,00	183 000,00	5 807 539,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 983 522,00	183 000,00	4 166 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 000,00	25 000,00	2 491 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00	10 000,00	435 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	28 000,00	343 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 404,00	60 000,00	528 404,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 304,00	60 000,00	374 304,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	50 000,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	7 600,00	10 000,00	17 600,00
758			Różne rozliczenia	638 894,75	20 970,01	659 864,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	621 549,75	20 970,01	642 519,76
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 549,75	20 970,01	137 519,76
801			Oświata i wychowanie	19 367 932,00	-71 102,00	19 296 830,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 987 687,00	-24 991,00	10 962 696,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 403,00	-16 282,00	102 121,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	404 447,00	-8 709,00	395 738,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 431,00	-4 100,00	375 331,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 750,00	-4 100,00	14 650,00
	80104		Przedszkola	4 512 274,00	-30 278,00	4 481 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 432,00	-1,00	755 431,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 180,00	-14 416,00	49 764,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 030,00	-15 861,00	80 169,00
	80107		Świetlice szkolne	528 372,00	-8 457,00	519 915,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 586,00	-8 457,00	26 129,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	545 255,00	-3 276,00	541 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	-3 276,00	21 124,00
851			Ochrona zdrowia	318 682,09	15 215,65	333 897,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 740,91	15 215,65	317 956,56
		4300	Zakup usług pozostałych	109 400,91	15 215,65	124 616,56
855			Rodzina	5 359 372,42	0,00	5 359 372,42
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	574 807,00	0,00	574 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 275,00	3 663,00	310 938,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 250,00	-3 663,00	24 587,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 432 467,33	65 000,00	5 497 467,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 238 000,00	65 000,00	1 303 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	65 000,00	115 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 444 090,00	96 000,00	9 540 090,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	761 250,00	44 000,00	805 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 000,00	44 000,00	741 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 935 840,00	52 000,00	7 987 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 000,00	50 000,00	1 398 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 553,00	2 000,00	220 553,00
926			Kultura fizyczna	723 700,00	44 900,00	768 600,00
	92601		Obiekty sportowe	139 700,00	44 900,00	184 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 700,00	44 900,00	162 600,00
	92695		Pozostała działalność	412 000,00	0,00	412 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	-469,00	10 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,00	469,00	76 769,00
Razem:				63 677 076,30	630 562,39	64 307 638,69

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2023 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/434/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 519 000,00	150 000,00	2 669 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 446 000,00	150 000,00	2 596 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 000,00	150 000,00	724 000,00
			Uregulowanie gospodarki wodno–ściekowej w m. Krzywosądów i Żychlin	130 000,00	150 000,00	280 000,00
600			Transport i łączność	1 075 000,00	361 328,73	1 436 328,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	46 328,73	96 328,73
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 328,73	46 328,73
			Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P w miejscowości Popówek"	0,00	46 328,73	46 328,73
	60016		Drogi publiczne gminne	590 500,00	315 000,00	905 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 500,00	315 000,00	905 500,00
			Budowa drogi gminnej Czechel – Borczysko – etap II	300 000,00	165 000,00	465 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Gołuchów - Przekupów polegająca na wydzieleniu chodnika	0,00	150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	120 790,00	120 000,00	240 790,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	120 000,00	151 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy	0,00	120 000,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	116 549,75	20 970,01	137 519,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 549,75	20 970,01	137 519,76
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 549,75	20 970,01	137 519,76
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 549,75	20 970,01	137 519,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 000,00	65 000,00	330 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 000,00	65 000,00	137 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	65 000,00	115 000,00
			Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	50 000,00	65 000,00	115 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 875 000,00	96 000,00	7 971 000,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	697 000,00	44 000,00	741 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 000,00	44 000,00	741 000,00
			Budowa sceny z zapleczem na terenie ośrodka wypoczynkowego	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dostawa i montaż nowego elementu na plac zabaw w m. Krzywosądów	0,00	14 000,00	14 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 178 000,00	52 000,00	7 230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 000,00	50 000,00	1 398 000,00
			Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Bogusławicach	0,00	50 000,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 553,00	2 000,00	220 553,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerminku	218 553,00	2 000,00	220 553,00
926			Kultura fizyczna	117 700,00	44 900,00	162 600,00
	92601		Obiekty sportowe	117 700,00	44 900,00	162 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 700,00	44 900,00	162 600,00
			Budowa punktu serwisowego dla kamperów wraz z wyposażeniem pola namiotowego w miejsca do siedzenia na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu	45 100,00	44 900,00	90 000,00
Razem				14 660 519,75	858 198,74	15 518 718,49

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/434/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	zmiana	Po zmianach
PRZYCHODY OGÓŁEM		6 914 263,24	865 215,39	7 779 478,63
§ 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	252 772,24	15 215,65	267 987,89
§ 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	-0,26	289 857,74
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 300 000,00	350 000,00	4 650 000,00
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	71 633,00	0,00	71 633,00
ROZCHODY OGÓŁEM		3 198 865,00	0,00	3 198 865,00
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000,00	0,00	800 000,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 398 865,00	0,00	2 398 865,00

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/434/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 kwietnia 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
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P w miejscowości Popówek"	0,00	46 328,73	46 328,73
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. Wsparcie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO)	2 941,18	0,00	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				1 006 054,89	46 328,73	1 052 383,62

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:				2 256 054,89	46 328,73	2 302 383,62
---------------	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/434/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 kwietnia 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	-7 500,00	12 500,00
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	40 000,00	50 000,00	90 000,00
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	13 498,44	0,00	13 498,44
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				513 802,44	42 500,00	556 302,44
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:				2 301 802,44	42 500,00	2 344 302,44

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLVIII/434/2023

Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		98 691,05	0,00	98 691,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		98 691,05	0,00	98 691,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 691,05	0,00	98 691,05
			Dalsza część kanalizacji		15 202,83	0,00	15 202,83
			w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borczone	Borczone			
			Dokończenie budowy kanalizacji w Karsach	Karsy	33 734,75	0,00	33 734,75
			w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karsy				
			Budowa dalszego ciągu kanalizacji w miejscowości Krzywosądków	Krywosądków	27 504,07	-27 504,07	0,00
			w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywosądkowie				
			Budowa dalszego ciągu kanalizacji w miejscowości Krzywosądków	Krywosądków	0,00	27 504,07	27 504,07
			w ramach inwestycji: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzywosądków i Żychlin				
			Projekt drugiego etapu kanalizacji we Wszołowie	Wszołów	22 249,40	0,00	22 249,40
			w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszołów				
600			Transport i łączność		307 319,21	0,00	307 319,21
	60016		Drogi publiczne gminne		251 834,43	0,00	251 834,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 906,30	0,00	29 906,30
			Zakup tłucznia lub kostki na chodnik w miejscowości Kościelna Wieś	Kościelna Wieś III	29 906,30	0,00	29 906,30
		4270	Zakup usług remontowych		45 144,87	0,00	45 144,87
			Zakup tłucznia drogowego	Kajew	6 000,00	0,00	6 000,00
			Utwardzenie tłuczniem drogi gruntowej	Bogusław-Bogusławice	17 748,12	0,00	17 748,12
			Remont dróg	Pleszówka	11 027,46	0,00	11 027,46
			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	Popówek	10 369,29	0,00	10 369,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		176 783,26	0,00	176 783,26
			Modernizacja mostu		25 356,55	0,00	25 356,55
			w ramach inwestycji: Przebudowa przepustu w Czechlu	Czechel			
			Remont drogi (przebudowa) Jedlec - Macew	Jedlec	34 932,48	0,00	34 932,48
			w ramach inwestycji: Przebudowa drogi gminnej Jedlec - Macew				
			Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Witosa od numeru posesji 1 do skrzyżowania z ul. Szewdzką	Kościelna Wieś I	55 484,78	0,00	55 484,78
			w ramach inwestycji: Przebudowa ul. Witosa w Kościelnej Wsi				
			Budowa schodów na cmentarz w Kucharach	Kuchary	12 000,00	0,00	12 000,00
			w ramach inwestycji: Budowa schodów na cmentarz w Kucharach (w pasie drogi gminnej)				
			Remont wjazdu do miejscowości Żychlin	Krywosądków	15 663,09	0,00	15 663,09
			w ramach inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w Żychlinie				
			Chodnik w centrum wsi Szkudła	Szkudła	33 346,36	0,00	33 346,36
			w ramach inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w Szkudli - etap II (budowa chodnika)				
	60017		Drogi wewnętrzne		55 484,78	0,00	55 484,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 484,78	0,00	55 484,78
			Projekt i budowa nawierzchni drogi łączącej ulicę Ostrowską i Szewdzką w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś III	55 484,78	0,00	55 484,78
			w ramach inwestycji: Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi (łącznie ul. Ostrowskiej i Szewdzkiej)				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 000,00	0,00	22 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		22 000,00	0,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00	0,00	22 000,00
			Oświetlenie placu zabaw (lampa solarna)		10 000,00	-10 000,00	0,00
			w ramach inwestycji: Doposażenie i oświetlenie placu zabaw w Jedlcu	Jedlec			
			Oświetlenie placu zabaw (lampa solarna)	Jedlec	0,00	10 000,00	10 000,00
			w ramach inwestycji: Budowa oświetlenia placu zabaw w Jedlcu				
			Zakup i montaż lampy hybrydowej przy posesji 48D w Kucharach	Kucharki	12 000,00	0,00	12 000,00
			w ramach inwestycji: Zakup i montaż lampy hybrydowej przy posesji nr 48d w Kucharach				

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		225 875,30	0,00	225 875,30
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		171 701,13	0,00	171 701,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 000,00	0,00	31 000,00
			Ławki - 4 sztuki, piaskownica	Bielawy	7 000,00	0,00	7 000,00
			Pergole przy altanie oraz 2 ławki, malowanie placu zabaw	Pleszówka	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup 1 tony soli tężniowej	Macew	3 000,00	0,00	3 000,00
			Doposażenie altany na boisku sportowym (doprowadzenie energii elektrycznej, oświetlenie, ławki przy ognisku)	Tursko	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 574,03	0,00	9 574,03
			Kostka z ułożeniem 28 m²	Bielawy	4 500,00	0,00	4 500,00
			Ułożenie kostki brukowej obok altanki (ok. 35 m³)	Kajew	5 074,03	0,00	5 074,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131 127,10	0,00	131 127,10
			Stworzenie miejsca do spotkań wiejskich przy ognisku		20 000,00	0,00	20 000,00
			w ramach inwestycji: Utwardzenie części działki nr 236/3 w Czerminek	Czerminek			
			Altana na ul. Żeromskiego plus elementy wyposażenia placów zabaw		55 484,78	0,00	55 484,78
			w ramach inwestycji: Budowa altany przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie oraz doposażenie placu zabaw	Gołuchów			
			Doposażenie placu zabaw w urządzenie		8 000,00	0,00	8 000,00
			w ramach inwestycji: Doposażenie placu zabaw w Jedlcu	Jedlec			
			Chodnik ok 45 metrów		10 000,00	0,00	10 000,00
			w ramach inwestycji: Utwardzenie część działki nr 884/2 w Macewie	Macew			
			Doposażenie placu zabaw przy Sali wiejskiej (tyrolka, ławki, odnowienie łazienek)		30 390,37	0,00	30 390,37
			w ramach inwestycji: Doposażenie placu zabaw przy sali wiejskiej w Kucharach	Kuchary			
			Wigwam (dokumentacja)		7 251,95	0,00	7 251,95
			w ramach inwestycji: Budowa wigwamu w Macewie	Macew			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		39 674,17	0,00	39 674,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup drzwi do sali wiejskiej, zakup szafek do sali wiejskiej, dokupienie krzeseł do sali wiejskiej.	Kajew	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 674,17	0,00	27 674,17
			Wyposażenie Sali wiejskiej (wyposażenie zaplecza kuchennego, nagłośnienie, oświetlenie sceny)		27 674,17	-27 674,17	0,00
			w ramach inwestycji: Dostawa wyposażenia do Sali wiejskiej w Tursku	Tursko			
			Wyposażenie Sali wiejskiej (wyposażenie zaplecza kuchennego, nagłośnienie, oświetlenie sceny)		0,00	27 674,17	27 674,17
			w ramach inwestycji: Wyposażenie sali wiejskiej w Tursku <i>(zakup i montaż wyposażenia zaplecza kuchennego, nagłośnienia oraz oświetlenia sceny)</i>	Tursko			
	92195		Pozostała działalność		14 500,00	0,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 500,00	0,00	14 500,00
			Festyn rodzinny	Bielawy	2 000,00	0,00	2 000,00
			Organizacja "Festynu Rodzinnego"	Bogusław-Bogusławice	1 500,00	0,00	1 500,00
			Imprezy integracyjne	Kajew	6 000,00	0,00	6 000,00
			Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców wsi	Popówek	5 000,00	0,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna		36 900,00	0,00	36 900,00
	92601		Obiekty sportowe		36 900,00	0,00	36 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 022,36	0,00	6 022,36
			Ławki + kosze przy boisku	Czerminek	6 022,36	0,00	6 022,36
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup i montaż kosza do gry w koszykówkę	Bogusław-Bogusławice	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 877,64	0,00	26 877,64
			Doposażenie siłowni		10 358,46	0,00	10 358,46
			w ramach inwestycji: Doposażenie siłowni i placu zabaw w Bielawach	Bielawy			
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na placu za Salą wiejską		16 519,18	-16 519,18	0,00
			w ramach inwestycji: Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej w Kucharach	Kucharki			
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na placu za Salą wiejską		0,00	16 519,18	16 519,18
			w ramach inwestycji: Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na placu za salą wiejską w Kucharach	Kucharki			
			WYDATKI Razem:		690 785,56	0,00	690 785,56

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 429 643,00 zł do kwoty 59 532 035,06 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 552 143,00 zł do kwoty 50 089 351,06 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 122 500,00 zł do kwoty 9 442 684,00 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w rozdziale 40095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży wyrobów ” (sprzedaż węgla) zmniejsza się dochody o 580 000,00 zł;
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (odsetki z lokat) zwiększa się dochody o 45 000,00 zł;
- w rozdziale 75615 - w ramach paragrafów:
 - „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 106 950,00 zł do kwoty 6 680 000,00 zł;
 - „Wpływy z podatku rolnego” zwiększa się dochody o 1 450,00 zł do kwoty 152 050,00 zł;
 - „Wpływy z podatku leśnego” zmniejsza się dochody o 1 006,00 zł do kwoty 71 963,00 zł;
 - „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 157 000,00 zł;
- w rozdziale 75616 - w ramach paragrafów:
 - „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 58 950,00 zł do kwoty 2 525 000,00 zł;
 - „Wpływy z podatku rolnego” zmniejsza się dochody o 49 400 zł do kwoty 1 200 000,00 zł;
- w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 146 700,00 zł; oraz w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 320,00 zł;
- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 1 070,00 zł do kwoty 6 220,00 zł; oraz w ramach paragrafu 0720 zmniejsza się dochody o 50 477,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 25 000,00 zł do kwoty 105 000,00 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów majątkowych:

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 122 500,00 zł;
- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w wysokości

44.990,00 zł z tytułu dotacji z samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa punktu serwisowego dla kamperów wraz z wyposażeniem pola namiotowego w miejsca do siedzenia na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu”.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	59 961 678,06	-234 653,00	59 727 025,06
dochody bieżące, w tym:	50 641 494,06	-402 143,00	50 239 351,06
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 000,00	-580 000,00	2 420 000,00
Administracja publiczna	327 318,00	45 000,00	372 318,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 884 839,00	157 264,00	22 042 103,00
Różne rozliczenia	12 784 562,00	-49 407,00	12 735 155,00
Oświata i wychowanie	1 067 784,00	25 000,00	1 092 784,00
dochody majątkowe, w tym:	9 320 184,00	167 490,00	9 487 674,00
Transport i łączność	0,00	122 500,00	122 500,00
Kultura fizyczna	0,00	44 990,00	44 990,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 635 572,65 zł do kwoty 64 312 648,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 227 636,35 zł do kwoty 48 788 920,20 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 863 209,00 zł do kwoty 15 523 728,75 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 2 165,00 zł do kwoty 124 665,00 zł;
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się plan wydatków w ramach paragrafów:
 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o 25 000,00 zł,
 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” o 10 000,00 zł,
 - „Zakup usług pozostałych” o 28 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 215,65 zł;
- w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 663,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 469,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 7 500,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40095 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 287 250,00 zł
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 16 282,00 zł;
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 8 709,00 zł;
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 4 100,00 zł;
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 14 416,00 zł;
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 15 862,00 zł;
- w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 8 457,00 zł;
- w rozdziale 80107 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 276,00 zł;
- w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 663,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 469,00 zł.

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zwiększa się o 150 000,00 zł plan wydatków (dot. zadania „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzywosądom i Żychlin);
- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P w miejscowości Popówek") wprowadza się wydatki w kwocie 46 328,73 zł;
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 315 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej Czechel – Borczysko – etap II” zwiększa się wydatki o 165 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Gołuchów - Przekupów polegająca na wydzieleniu chodnika” wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł;
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wprowadza się wydatki w kwocie 120 000,00 zł. (dotyczy zadania Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy);

- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zwiększa się plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 20 970,01 zł do kwoty 137 519,76 zł;
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (dotyczy zadania Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu) zwiększa się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł;
- w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększa się wydatki w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sceny z zapleczem na terenie ośrodka wypoczynkowego” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dostawa i montaż nowego elementu na plac zabaw w m. Krzywosądów” wprowadza się wydatki w kwocie 14 000,00 zł;
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się wydatki o 52 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Bogusławicach” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Cerminku” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł.
- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zwiększa się wydatki o 44.900,00 zł na zadanie pn.: „Budowa punktu serwisowego dla kamperów wraz z wyposażeniem pola namiotowego w miejsca do siedzenia na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu”.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	63 677 076,30	630 562,39	64 307 638,69
wydatki bieżące, w tym:	49 016 556,55	-227 636,35	48 788 920,20
Rolnictwo i łowiectwo	176 663,00	-7 500,00	169 163,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 060 000,00	-287 250,00	2 772 750,00
Administracja publiczna	5 503 749,00	63 000,00	5 566 749,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 100,00	60 000,00	468 100,00
Oświata i wychowanie	18 720 932,00	-71 102,00	18 649 830,00
Ochrona zdrowia	318 682,09	15 215,65	333 897,74
wydatki majątkowe, w tym:	14 660 519,75	858 198,74	15 518 718,49
Rolnictwo i łowiectwo	2 524 000,00	150 000,00	2 674 000,00
Transport i łączność	1 075 000,00	361 328,73	1 436 328,73
Administracja publiczna	120 790,00	120 000,00	240 790,00
Różne rozliczenia	116 649,75	20 970,01	137 619,76
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 000,00	65 000,00	330 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 875 000,00	96 000,00	7 971 000,00
Kultura fizyczna	112 600,00	44 900,00	157 500,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 865 215,39 zł do kwoty 7 779 478,63 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 15 215,65 zł do kwoty 267 987,89 zł.

- „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” ulegają zmniejszeniu o kwotę 0,26 zł do kwoty 289 857,74 zł.
- „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” ulegają zwiększeniu o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 2 500 000,00 zł.
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 350 000,00 zł do kwoty 4 650 000,00 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	252 772,24	15 215,65	267 987,89
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	-0,26	289 857,74
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 300 000,00	350 000,00	4 650 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 nie uległy zmianie.