

UCHWAŁA NR XLIX/443/2023
RADY GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 31 maja 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., Uchwałą Nr XLVIII/434/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 kwietnia 2023r., Zarządzeniem Nr 528/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 535/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 23 maja 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **62.782.463,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51.431.895,75 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11.350.568,00 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 5.551.701,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 29.000,00 zł;
- 3) 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 **67.487.593,38 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50.003.269,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.484.323,49 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 5.551.701,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 29.000,00 zł;
- 3) 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 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 **4.705.129,63zł**, który zostanie sfinansowany przychodami 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, 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 **7.903.994,63 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.198.865,00zł**, 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 w budżecie kwotę **690.785,56 zł** na fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji przez poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 10.”. *Załącznik nr 10 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 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 8 do niniejszej uchwały.*

8. §16. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 70.000,00 zł;
2. celowe na wydatki bieżące w wysokości 435.000,00 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 147.000,00 zł,
 - 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w wysokości 288.000,00 zł;
3. celową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 70.124,76 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 XLIX/443/2023

Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 946 374,69	1 962 000,00	4 908 374,69
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 062 000,00	1 962 000,00	4 024 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00	1 862 000,00	3 724 000,00
500			Handel	100,00	200,00	300,00
	50095		Pozostała działalność	100,00	200,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	200,00	300,00
600			Transport i łączność	489 194,00	800,00	489 994,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	366 290,00	0,00	366 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 290,00	0,00	366 290,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 764,00	-894,00	171 870,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 096,00	894,00	5 990,00
750			Administracja publiczna	372 318,00	0,00	372 318,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 800,00	10 000,00	141 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	75095		Pozostała działalność	113 690,00	-10 000,00	103 690,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 042 103,00	0,00	22 042 103,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	-2,00	39 998,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,00	2,00

801			Oświata i wychowanie	1 104 784,00	29 000,00	1 133 784,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	29 000,00	29 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 000,00	29 000,00
855			Rodzina	5 163 701,42	4 870,00	5 168 571,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 870,00	4 870,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 450,00	1 450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 420,00	3 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 561 000,00	104 900,00	3 665 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 440 000,00	108 900,00	3 548 900,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	108 900,00	108 900,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	-4 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	-4 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 186 497,00	14 400,00	6 200 897,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	14 400,00	14 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 400,00	14 400,00
Razem:				60 666 293,75	2 116 170,00	62 782 463,75

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2023

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX/443/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 722 537,69	2 028 500,00	5 751 037,69
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	73 000,00	13 500,00	86 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	13 500,00	86 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 711 563,00	2 015 000,00	4 726 563,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 000,00	153 000,00	877 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00	1 862 000,00	3 724 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 216 926,00	-10 500,00	4 206 426,00
	40002		Dostarczanie wody	1 444 176,00	4 500,00	1 448 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 666,00	4 500,00	71 166,00
	40095		Pozostała działalność	2 772 750,00	-15 000,00	2 757 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 573 000,00	-15 000,00	2 558 000,00
600			Transport i łączność	2 774 826,44	53 681,00	2 828 507,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	689 997,71	3 681,00	693 678,71
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 172,00	3 681,00	342 853,00
	60017		Drogi wewnętrzne	419 500,00	50 000,00	469 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 500,00	50 000,00	469 500,00
630			Turystyka	1 211 600,00	100,00	1 211 700,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 000,00	100,00	66 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000,00	100,00	66 100,00
750			Administracja publiczna	5 832 539,00	-145 000,00	5 687 539,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 191 522,00	-145 000,00	4 046 522,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	-145 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 404,00	15 000,00	543 404,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-15 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	591 364,76	1 105,00	592 469,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	574 019,76	1 105,00	575 124,76
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 019,76	1 105,00	70 124,76
801			Oświata i wychowanie	19 347 724,00	29 000,00	19 376 724,00
	80195		Pozostała działalność	443 397,00	29 000,00	472 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	29 000,00	33 500,00
852			Pomoc społeczna	2 595 797,00	55 000,00	2 650 797,00
	85202		Domy pomocy społecznej	620 000,00	55 000,00	675 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	55 000,00	675 000,00
855			Rodzina	5 361 372,42	8 400,00	5 369 772,42
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	574 807,00	8 400,00	583 207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	8 400,00	8 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 497 467,33	108 900,00	5 606 367,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 640 531,33	108 900,00	3 749 431,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 531,33	108 000,00	133 531,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 423 697,00	900,00	3 424 597,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 540 090,00	73 000,00	9 613 090,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 987 840,00	20 000,00	8 007 840,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	10 000,00	530 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 553,00	10 000,00	230 553,00
	92116		Biblioteki	730 000,00	35 000,00	765 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	35 000,00	765 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	18 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	18 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	768 600,00	23 500,00	792 100,00
	92601		Obiekty sportowe	184 600,00	8 500,00	193 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 600,00	1 500,00	164 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 000,00	15 000,00	187 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15 000,00	16 000,00
Razem:				65 246 907,38	2 240 686,00	67 487 593,38

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2023 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIX/443/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 669 000,00	2 028 500,00	4 697 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	73 000,00	13 500,00	86 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	13 500,00	86 500,00
			Budowa sieci wodociągowej w m.Wszółów	0,00	63 500,00	63 500,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Wszółów	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 596 000,00	2 015 000,00	4 611 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 000,00	153 000,00	877 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tursko, etap III	178 000,00	168 000,00	346 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów (przykanaliki)	45 000,00	35 000,00	80 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Wszółów	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00	1 862 000,00	3 724 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tursko, etap III	1 862 000,00	1 862 000,00	3 724 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 444 176,00	4 500,00	1 448 676,00
	40002		Dostarczanie wody	1 444 176,00	4 500,00	1 448 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 666,00	4 500,00	71 166,00
			Nowocześnie i cyfrowo – e-usług dla społeczeństwa w wielkopolskich zakładach komunalnych	66 666,00	4 500,00	71 166,00
600			Transport i łączność	1 479 828,73	50 000,00	1 529 828,73
	60017		Drogi wewnętrzne	419 500,00	50 000,00	469 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 500,00	50 000,00	469 500,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Poligonowa (dz. nr 1033)	40 000,00	50 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	265 790,00	- 145 000,00	120 790,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 000,00	- 145 000,00	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	- 145 000,00	0,00
			Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy	145 000,00	- 145 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 304,00	15 000,00	75 304,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	30 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup quada ratowniczego	0,00	30 000,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Dotacja celowa na zakup quada ratowniczego - dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego - Oddział Środowiskowy w Gołuchowie	15 000,00	- 15 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	69 019,76	1 105,00	70 124,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 019,76	1 105,00	70 124,76
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 019,76	1 105,00	70 124,76
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 019,76	1 105,00	70 124,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00	0,00	330 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 000,00	0,00	137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Budowa oświetlenia placu zabaw w Jedlcu	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Zakup i montaż lampy solarnej na placu zabaw w Jedlcu	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 971 000,00	10 000,00	7 981 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 230 000,00	10 000,00	7 240 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 553,00	10 000,00	230 553,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czeminku	220 553,00	10 000,00	230 553,00
926			Kultura fizyczna	162 600,00	1 500,00	164 100,00
	92601		Obiekty sportowe	162 600,00	1 500,00	164 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 600,00	1 500,00	164 100,00
			Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy hali sportowej w Kościelnej Wsi	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy placu zabaw w Kościelnej Wsi	0,00	40 000,00	40 000,00
			Doposażenie siłowni i placu zabaw w Bielawach	16 000,00	1 500,00	17 500,00
Razem				15 518 718,49	1 965 605,00	17 484 323,49

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIX/443/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 maja 2023 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	zmiana	Po zmianach
PRZYCHODY OGÓŁEM		7 779 478,63	124 516,00	7 903 994,63
§ 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	267 987,89	0,00	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	289 857,74	0,00	289 857,74
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 650 000,00	150 000,00	4 800 000,00
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	71 633,00	-25 484,00	46 149,00
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 XLIX/443/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 maja 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	3 681,00	303 529,00
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"	46 328,73	0,00	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. Wspieranie 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				1 052 383,62	3 681,00	1 056 064,62

b) dotacje podmiotowe:

921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	520 000,00	10 000,00	530 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	730 000,00	35 000,00	765 000,00
Razem dotacje podmiotowe				1 250 000,00	45 000,00	1 295 000,00

RAZEM:				2 302 383,62	48 681,00	2 351 064,62
---------------	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIX/443/2023

Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 maja 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	12 500,00	0,00	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	90 000,00	0,00	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	-15 000,00	0,00
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	17 997,92	0,00	17 997,92
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				560 801,92	-15 000,00	545 801,92
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:				2 348 801,92	-15 000,00	2 333 801,92

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIX/443/2023

Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 maja 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	Borczysko	15 202,83	0,00	15 202,83
			<i>w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borczysko</i>				
			Dołożenie pieniędzy z funduszu na dokończenie kanalizacji w Karsach	Karsy	33 734,75	0,00	33 734,75
			<i>w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karsy</i>				
			Budowa dalszego ciągu kanalizacji w miejscowości Krzywosądów	Krzywosądów	27 504,07	0,00	27 504,07
			<i>w ramach inwestycji: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzywosądów i Żychlin</i>				
			Projekt drugiego etapu kanalizacji we Wszolowie	Wszolów	22 249,40	0,00	22 249,40
			<i>w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszolów</i>				
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-Bogustawice	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	Czechel	25 356,55	0,00	25 356,55
			<i>w ramach inwestycji: Przebudowa przepustu w Czechlu</i>				
			Remont drogi (przebudowa) Jedlec - Macew	Jedlec	34 932,48	0,00	34 932,48
			<i>w ramach inwestycji: Przebudowa drogi gminnej Jedlec - Macew</i>				
			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
			<i>w ramach inwestycji: Przebudowa ul. Witosa w Kościelnej Wsi</i>				
			Budowa schodów na cmentarz w Kucharach	Kuchary	12 000,00	0,00	12 000,00
			<i>w ramach inwestycji: Budowa schodów na cmentarz w Kucharach (w pasie drogi gminnej)</i>				
			Remont wjazdu do miejscowości Żychlin	Krzywosądów	15 663,09	0,00	15 663,09
			<i>w ramach inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w Żychlinie</i>				
			Chodnik w centrum wsi Szkudła	Szkudła	33 346,36	0,00	33 346,36
			<i>w ramach inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w Szkudli - etap II (budowa chodnika)</i>				
	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 II	55 484,78	0,00	55 484,78
			<i>w ramach inwestycji: Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi (łącznie ul. Ostrowskiej i Szewdzkiej)</i>				
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)	Jedlec	0,00	10 000,00	10 000,00
			<i>w ramach inwestycji: Zakup i montaż lampy solarnej na placu zabaw w Jedlcu</i>				
			Oświetlenie placu zabaw (lampa solarna)	Jedlec	10 000,00	-10 000,00	0,00
			<i>w ramach inwestycji: Budowa oświetlenia placu zabaw w Jedlcu</i>				
			Zakup i montaż lampy hybrydowej przy posesji 48D w Kucharkach		12 000,00	0,00	12 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
			w ramach inwestycji: Zakup i montaż lampy hybrydowej przy posesji nr 48d w Kucharkach	Kucharki			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		225 875,30	-7 000,00	218 875,30
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		171 701,13	-7 000,00	164 701,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 000,00	-7 000,00	24 000,00
			ławki - 4 sztuki, piaskownica	Bielawy	7 000,00	-7 000,00	0,00
			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 Czerminiku	Czerminiek			
			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 części 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	0,00	27 674,17
			w ramach inwestycji: Wyposażenie sali wiejskiej w Tursku (zakup i montaż wyposażenia zaplecza kuchennego, nagłośnienia oraz oświetlenia sceny)	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	7 000,00	43 900,00
	92601		Obiekty sportowe		36 900,00	7 000,00	43 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 022,36	0,00	6 022,36
			ławki + kosze przy boisku	Czerminiek	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	7 000,00	33 877,64
			Doposażenie siłowni, zakup ławek (4 sztuki), piaskownica		10 358,46	7 000,00	17 358,46
			w ramach inwestycji: Doposażenie siłowni i placu zabaw w Bielawach	Bielawy			
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na placu za Salą wiejską		16 519,18	0,00	16 519,18
			w ramach inwestycji: Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na placu za salą wiejską w Kucharkach	Kucharki			
			WYDATKI Razem:		690 785,56	0,00	690 785,56

PLAN FINANSOWY środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLIX/443/2023

Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 maja 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	1 862 000,00	1 862 000,00	3 724 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00	1 862 000,00	3 724 000,00
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:				7 262 000,00	1 862 000,00	9 124 000,00

DOCHODY - Refundacja podatku VAT za gaz ziemny

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna /Pozostała działalność	25 500,00	0,00	25 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 500,00	0,00	25 500,00
RAZEM:				25 500,00	0,00	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	1 862 000,00	1 862 000,00	3 724 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00	1 862 000,00	3 724 000,00
		Zadanie:	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tursko, etap III</i>	1 862 000,00	1 862 000,00	3 724 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
		Zadanie:	<i>Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie</i>	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
RAZEM:				7 262 000,00	1 862 000,00	9 124 000,00

WYDATKI - Refundacja podatku VAT za gaz ziemny

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

WYDATKI - 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
		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 po zmianie
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 po zmianie
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

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 2 116 170,00 zł do kwoty 62 782 463,75 zł, w tym: dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 253 276,00 zł do kwoty 51 431 895,75 zł, dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 862 894,00 zł do kwoty 11 350 568,00 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów:

- w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł dotyczące zwrotu podatku VAT od inwestycji w kanalizację;
- w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody na realizację inwestycji o 1 862 000,00 zł (inwestycja zostanie zrealizowana w pełnym zakresie do końca 2023r., wcześniej druga płatność planowana była w 1 kw. 2024 roku);
- w dziale 500 „Handel” w rozdziale 50095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 200,00 zł;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadza się dochody w kwocie 29 000,00 zł. Są to planowane dochody na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” dla ZSP w Gołuchowie i ZSP w Tursku na pokrycie kosztów organizowanych w czerwcu br. wycieczek dla uczniów z tych szkół;
- w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 1 450,00 zł;
- w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 3 420,00 zł;
- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 108 900,00 zł. Są to planowane dochody z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Gołuchów” – zakup 60 szt. koszy do segregacji odpadów oraz 1 szt. urządzenia na małe elektroodpady”;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zmniejsza się dochody w ramach § 2460 o kwotę 4 000,00 zł;
- w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 14 400,00 zł. Są to planowane dochody z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania pn.: „Podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez opracowanie i druk wydawnictw edukacyjno-turystycznych obejmujących obszar Gminy Gołuchów” – działalność związana z zabytkami.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	60 666 293,75	2 116 170,00	62 782 463,75
dochody bieżące, w tym:	51 178 619,75	253 276,00	51 431 895,75
Rolnictwo i łowiectwo	1 084 374,69	100 000,00	1 184 374,69
Handel	100,00	200,00	300,00
Transport i łączność	366 694,00	800,00	367 494,00
Gospodarka mieszkaniowa	241 194,00	-894,00	240 300,00
Oświata i wychowanie	1 104 784,00	29 000,00	1 133 784,00
Rodzina	5 163 701,42	4 870,00	5 168 571,42
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 561 000,00	104 900,00	3 665 900,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 050,00	14 400,00	44 450,00
dochody majątkowe, w tym:	9 487 674,00	1 862 894,00	11 350 568,00
Rolnictwo i łowiectwo	1 862 000,00	1 862 000,00	3 724 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	125 096,00	894,00	125 990,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 2 240 686,00 zł do kwoty 67 487 593,38 zł, w tym: wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 275 081,00 zł do kwoty 50 003 269,89 zł, wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 965 605,00 zł do kwoty 17 484 323,49 zł.

Dokonyuje się następujące zmiany po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40095 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o kwotę 15 000,00 zł;
- w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 3 681,00 zł na (zwiększenie dotacji dla Miasta Kalisza);
- w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zwiększa się wydatki o kwotę 100,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 29 000,00 zł - na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” dla ZSP w Gołuchowie i ZSP w Tursku na pokrycie kosztów organizowanych w czerwcu br. wycieczek dla uczniów z tych szkół;
- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o kwotę 55 000,00 zł;
- w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zwiększa się plan wydatków dla Publicznego Żłobka w Gołuchowie o kwotę 8 400,00 zł;
- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zwiększa się wydatki o 108 900,00 zł o kwotę pozyskanych środków z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Gołuchów” – zakup 60 szt. koszy do segregacji odpadów oraz 1 szt. urządzenia na małe elektroodpady”;
- w rozdziale 92109 zwiększa się dotację dla instytucji kultury GCK „Zamek” - o kwotę 10 000,00 zł;
- w rozdziale 92116 „Biblioteki” zwiększa się dotację dla Biblioteki Publicznej - o kwotę 35 000,00 zł;
- w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł (w tym 14 400,00 zł na realizację zadania pn.: „Podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez opracowanie i druk wydawnictw edukacyjno-turystycznych obejmujących obszar Gminy Gołuchów” – działalność związana z zabytkami);
- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł;
- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł.

Dokonyuje się następujące zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” dokonuje się następujących zmian:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Wszółów” zmniejsza się plan wydatków o 50 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (zmniejszenie wynika ze zmiany nazwy zadania);
- „Budowa sieci wodociągowej w m. Wszółów” wprowadza się zadanie z planem w wysokości 63 500,00 zł;
- w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” dokonuje się następujących zmian w n/w zadaniach:
 - „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów (przykanaliki)” zwiększa się plan wydatków o 35 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tursko, etap III” zwiększa się plan wydatków o 2.030.000,00 zł (w tym o 1 862 000 zł w ramach paragrafu 6370 „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”);
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Wszółów” zmniejsza się plan wydatków o 50 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (zmniejszenie wynika ze zmiany nazwy zadania);
- w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” zwiększa się plan wydatków zadania „Nowocześnie i cyfrowo – e-usług dla społeczeństwa w wielkopolskich zakładach komunalnych” o kwotę 4 500,00 zł;
- w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zwiększa się plan wydatków zadania „Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Poligonowa (dz. nr 1033)” o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 102 000,00 zł;
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zdejmuję się z planu zadanie „Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy” zmniejszając plan wydatków o kwotę 145 000,00 zł;
- w rozdziale 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” zdejmuję się z planu zadanie „Dotacja celowa na zakup quada ratowniczego - dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego - Oddział Środowiskowy w Gołuchowie”; jednocześnie wprowadza się nowe zadanie „Zakup quada ratowniczego” w kwocie 30 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zwiększa się o 1 105,00 zł plan „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” do kwoty 70 124,76 zł;
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się o 10 000,00 plan wydatków zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Cerminku”;
- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” dokonuje się zmiany nazwy zadania „Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy hali sportowej w Kościelnej Wsi” na „Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy placu zabaw w Kościelnej Wsi”, tym samym przesuwając środki w wysokości 40 000,00 zł z jednego zadania na drugie;
- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach zadania „Doposażenie siłowni i placu zabaw w Bielawach” zwiększa się wydatki o kwotę 1 500,00 zł do kwoty 17 500,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	65 246 907,38	2 240 686,00	67 487 593,38
wydatki bieżące, w tym:	49 728 188,89	275 081,00	50 003 269,89
Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektryczną, gaz i wodę	2 772 750,00	-15 000,00	2 757 750,00
Transport i łączność	1 294 997,71	3 681,00	1 298 678,71
Turystyka	1 161 600,00	100,00	1 161 700,00
Oświata i wychowanie	18 700 724,00	29 000,00	18 729 724,00
Pomoc społeczna	2 595 797,00	55 000,00	2 650 797,00
Rodzina	5 361 372,42	8 400,00	5 369 772,42
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 167 467,33	108 900,00	5 276 367,33
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 569 090,00	63 000,00	1 632 090,00
Kultura fizyczna	606 000,00	22 000,00	628 000,00
wydatki majątkowe, w tym:	15 518 718,49	1 965 605,00	17 484 323,49

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rolnictwo i łowiectwo	2 669 000,00	2 028 500,00	4 697 500,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektryczną, gaz i wodę	1 444 176,00	4 500,00	1 448 676,00
Transport i łączność	1 479 828,73	50 000,00	1 529 828,73
Administracja publiczna	265 790,00	-145 000,00	120 790,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 304,00	15 000,00	75 304,00
Różne rozliczenia	69 019,76	1 105,00	70 124,76
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 971 000,00	10 000,00	7 981 000,00
Kultura fizyczna	162 600,00	1 500,00	164 100,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 124 516,00 zł do kwoty 7 903 994,63 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 150 000,00 zł do kwoty 4 800 000,00 zł;
- „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 25 484,00 zł do kwoty 46 149,00 zł.