

UCHWAŁA NR L/453/2023
RADY GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 22 czerwca 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., Uchwałą Nr XLIX/443/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 maja 2023r., Zarządzeniem Nr 539/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 7 czerwca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **62.871.604,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51.519.266,71 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11.352.338,00 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 5.589.585,19 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 zgodnie z załącznikiem nr 13;
- 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, a załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.*

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **67.931.450,59 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50.191.013,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.740.437,57 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 5.589.585,19 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 zgodnie z załącznikiem nr 13;

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 2.157.659,18 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, a załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały*

3. **§3.** otrzymuje brzmienie:

„Określa się deficyt budżetu w wysokości **5.059.845,88zł**, 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 **2.844.148,75zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.”*Załącznik nr 6 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.*

5. **§5.** otrzymuje brzmienie:

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

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

6. **§6.** otrzymuje brzmienie:

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

7. **§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 149.000,00 zł,
 - 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w wysokości 286.000,00 zł;
3. celową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 71.238,84 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 L/453/2023

Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 596 641,00	-50 000,00	3 546 641,00
	40095		Pozostała działalność	2 420 000,00	-50 000,00	2 370 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 420 000,00	-50 000,00	2 370 000,00
630			Turystyka	860 000,00	900,00	860 900,00
	63095		Pozostała działalność	860 000,00	900,00	860 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	900,00
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	171 870,00	-1 820,00	170 050,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 990,00	1 770,00	7 760,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
750			Administracja publiczna	372 418,00	10 000,00	382 418,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 800,00	10 000,00	151 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	10 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 133 784,00	50 000,00	1 183 784,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	50 000,00	170 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	672 905,36	44 695,16	717 600,52
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 527,64	37 466,11	104 993,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 527,64	37 466,11	104 993,75
	85295		Pozostała działalność	277 100,00	7 229,05	284 329,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 229,05	7 229,05
855			Rodzina	5 206 271,90	0,00	5 206 271,90

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 619 117,90	-5,00	4 619 112,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	-5,00	69 995,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 815,00	5,00	1 820,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	5,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 665 900,00	-26 820,00	3 639 080,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 548 900,00	-26 820,00	3 522 080,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 900,00	-26 820,00	82 080,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 200 897,00	-2 880,00	6 198 017,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 400,00	-2 880,00	11 520,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00	-2 880,00	11 520,00
Razem:				62 845 709,55	25 895,16	62 871 604,71

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2023

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L/453/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 206 426,00	-170 000,00	4 036 426,00
	40095		Pozostała działalność	2 757 750,00	-170 000,00	2 587 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	-6 000,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 558 000,00	-138 000,00	2 420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	-24 000,00	132 000,00
600			Transport i łączność	2 828 507,44	95 200,00	2 923 707,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	693 678,71	75 200,00	768 878,71
		4300	Zakup usług pozostałych	294 800,00	75 200,00	370 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 554 000,00	20 000,00	1 574 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 000,00	20 000,00	969 000,00
630			Turystyka	1 211 700,00	0,00	1 211 700,00
	63095		Pozostała działalność	1 145 600,00	0,00	1 145 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	130 000,00	0,00	130 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	0,00	105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	400,00	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 600,00	16 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	-3 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	5 687 639,00	150 000,00	5 837 639,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 046 522,00	150 000,00	4 196 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 900,00	-2 000,00	340 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	145 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 404,00	10 000,00	553 404,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	374 304,00	10 000,00	384 304,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	10 000,00	100 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-1 500,00	63 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	2 500,00
757			Obsługa długu publicznego	875 000,00	12 150,00	887 150,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	875 000,00	12 150,00	887 150,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 500,00	2 500,00	15 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 500,00	9 650,00	22 150,00
758			Różne rozliczenia	592 469,76	1 114,08	593 583,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	575 124,76	1 114,08	576 238,84
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 124,76	1 114,08	71 238,84
801			Oświata i wychowanie	19 376 724,00	177 000,00	19 553 724,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 974 696,00	114 700,00	11 089 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 613,00	-9 800,00	159 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 200,00	-6 416,00	184 784,00
		4260	Zakup energii	496 276,00	-3 000,00	493 276,00
		4270	Zakup usług remontowych	232 600,00	40 000,00	272 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 523,00	-6 084,00	352 439,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 500,00	100 000,00	370 500,00
	80104		Przedszkola	4 481 996,00	-200,00	4 481 796,00
		4260	Zakup energii	74 200,00	-200,00	74 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	541 979,00	62 500,00	604 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 023,00	32 079,00	44 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	30 421,00	41 421,00
852			Pomoc społeczna	2 676 058,72	13 967,33	2 690 026,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	999 264,00	2 000,00	1 001 264,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 717,72	-25 261,72	161 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 661,72	-25 261,72	112 400,00
	85295		Pozostała działalność	285 880,00	37 229,05	323 109,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	29 729,05	30 229,05
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 800,00	13 000,00	128 800,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00	13 000,00	68 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	13 000,00	68 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 606 367,33	38 180,00	5 644 547,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 749 431,33	-26 820,00	3 722 611,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 424 597,00	-26 820,00	3 397 777,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	25 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 000,00	70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	221 220,00	0,00	221 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	-900,00	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-50,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 320,00	4 950,00	29 270,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 313 000,00	15 000,00	1 328 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99 500,00	25 000,00	124 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	25 000,00	107 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 613 090,00	40 000,00	9 653 090,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 007 840,00	40 000,00	8 047 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	30 000,00	80 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	792 100,00	0,00	792 100,00
	92695		Pozostała działalność	412 000,00	0,00	412 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	6 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 750,00	-6 000,00	76 750,00
Razem:				67 550 839,18	380 611,41	67 931 450,59

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2023 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr L/453/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 529 828,73	20 000,00	1 549 828,73
	60016		Drogi publiczne gminne	949 000,00	20 000,00	969 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 000,00	20 000,00	969 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czechel (projekt)	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tursko (projekt)	0,00	10 000,00	10 000,00
630			Turystyka	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
			Doposażenie placu zabaw na terenie GOTiS	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	120 790,00	145 000,00	265 790,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	145 000,00	176 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	145 000,00
			Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy	0,00	145 000,00	145 000,00
758			Różne rozliczenia	70 124,76	1 114,08	71 238,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 124,76	1 114,08	71 238,84
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 124,76	1 114,08	71 238,84
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 124,76	1 114,08	71 238,84
801			Oświata i wychowanie	647 000,00	100 000,00	747 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	270 500,00	100 000,00	370 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 500,00	100 000,00	370 500,00
			Przebudowa instalacji wodociągowej z rozbudową instalacji ciepłej wody użytkowej w ZSP w Gołuchowie	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				17 484 323,49	256 114,08	17 740 437,57

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr L/453/2023

Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 czerwca 2023 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	zmiana	Po zmianach
PRZYCHODY OGÓŁEM		7 903 994,63	0,00	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	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	46 149,00	0,00	46 149,00
ROZCHODY OGÓŁEM		3 198 865,00	-354 716,25	2 844 148,75
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000,00	0,00	800 000,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 398 865,00	-354 716,25	2 044 148,75

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr L/453/2023

Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 czerwca 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	10 000,00	100 000,00
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	0,00	0,00	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				545 801,92	10 000,00	555 801,92
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:				2 333 801,92	10 000,00	2 343 801,92

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2023

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr L/453/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 czerwca 2023 r.

Rozdział	Paragraf	Przed Zmianą	Zmiana	Po Zmianie
		Zakład Usług Komunalnych		Zakład Usług Komunalnych
Stan środków obrotowych na początek roku				
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	410 000,00	0,00	410 000,00

PRZYCHODY					
40001	0830	Wpływy z usług	327 000,00	0,00	327 000,00
40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
40001	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem: 40001 -		Dostarczanie ciepła	332 000,00	0,00	332 000,00
40002	0830	Wpływy z usług	3 397 951,69	80 000,00	3 477 951,69
40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	20 000,00
40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem: 40002 -		Dostarczanie wody	3 422 951,69	80 000,00	3 502 951,69
60014	0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	300 000,00
Razem: 60014 -		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00
60016	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
Razem: 60016 -		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk	118 000,00	0,00	118 000,00
70005	0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00
70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem: 70005 -		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 000,00	0,00	171 000,00
70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk	350 000,00	0,00	350 000,00
70007	0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem: 70007 -		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	425 000,00	0,00	425 000,00
90001	0830	Wpływy z usług	3 500 000,00	100 000,00	3 600 000,00
90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	7 000,00
90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem: 90001 -		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 517 000,00	100 000,00	3 617 000,00
90003	0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem: 90003 -		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	0,00	60 000,00
90017	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0,00	40 000,00
90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 048,31	0,00	10 048,31
90017	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem: 90017 -		Zakłady gospodarki komunalnej	82 048,31	0,00	82 048,31
90095	0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem: 90095 -		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
PRZYCHODY			9 510 000,00	680 000,00	10 190 000,00

KOSZTY					
40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
40001	4260	Zakup energii	260 000,00	40 000,00	300 000,00
40001	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	29 000,00
40001	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
40001	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem: 40001 -		Dostarczanie ciepła	410 000,00	40 000,00	450 000,00
40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899 140,00	0,00	899 140,00
40002	4260	Zakup energii	900 000,00	0,00	900 000,00
40002	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	39 000,00	169 000,00
40002	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	40 000,00	0,00	40 000,00
40002	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00
40002	4480	Podatek od nieruchomości	54 000,00	0,00	54 000,00
40002	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorząd	1 560,00	0,00	1 560,00
40002	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
40002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor	7 000,00	0,00	7 000,00
40002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	0,00	6 000,00
40002	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżet	150 000,00	0,00	150 000,00

Rozdział	Paragraf		Przed Zmianą	Zmiana	Po Zmianie
40002	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakład	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem:	40002 -	Dostarczanie wody	2 353 700,00	39 000,00	2 392 700,00
60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
60014	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem:	60014 -	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796 000,00	262 000,00	1 058 000,00
60016	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
60016	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	38 000,00	100 000,00
60016	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:	60016 -	Drogi publiczne gminne	920 000,00	300 000,00	1 220 000,00
70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	0,00	67 000,00
70005	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
70005	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	60 000,00	70 000,00
70005	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:	70005 -	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	60 000,00	180 000,00
70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	30 000,00	180 000,00
70007	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
70007	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	110 000,00
70007	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00	68 000,00
70007	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:	70007 -	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	371 000,00	30 000,00	401 000,00
90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 651,69	140 300,00	700 951,69
90001	4260	Zakup energii	500 000,00	0,00	500 000,00
90001	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
90001	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	0,00	700 000,00
90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 000,00	20 000,00
90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	10 000,00	10 000,00	20 000,00
90001	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
90001	4480	Podatek od nieruchomości	52 500,00	0,00	52 500,00
90001	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	600,00
90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytoria	4 000,00	0,00	4 000,00
90001	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżet	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem:	90001 -	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 009 751,69	158 300,00	2 168 051,69
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
90003	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
90003	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem:	90003 -	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	0,00	60 000,00
90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	13 000,00
90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	50 000,00	1 950 000,00
90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 000,00	0,00	157 000,00
90017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 000,00	0,00	382 000,00
90017	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	0,00	48 000,00
90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 000,00	0,00	171 000,00
90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	32 000,00
90017	4220	Zakup środków żywności	300,00	-300,00	0,00
90017	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
90017	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
90017	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	50 000,00	0,00	50 000,00
90017	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
90017	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	0,00	85 000,00
90017	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 248,31	0,00	38 248,31
90017	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytoria	7 000,00	0,00	7 000,00
90017	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	6 000,00
90017	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
90017	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	15 000,00	0,00	15 000,00
90017	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem:	90017 -	Zakłady gospodarki komunalnej	2 963 548,31	52 700,00	3 016 248,31
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
90095	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
90095	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
90095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:	90095 -	Pozostała działalność	102 000,00	0,00	102 000,00
KOSZTY			9 510 000,00	680 000,00	10 190 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku					
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		410 000,00	0,00	410 000,00

**Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz plan wydatków
na realizację przez gminę zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr L/453/2023

Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 czerwca 2023 r.

A) Plan dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
801			Oświata i wychowanie	29 000,00
	80195		Pozostała działalność	29 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 000,00
RAZEM:				29 000,00

B) Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
801			Oświata i wychowanie	29 000,00
	80195		Pozostała działalność	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
RAZEM:				29 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr L/453/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 czerwca 2023 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 25 895,16 zł do kwoty 62 871 604,71 zł, w tym: dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 24 125,16 zł do kwoty 51 519 266,71 zł, a dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 770,00 zł do kwoty 11 352 338,00 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40095 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł w paragrafie „Wpływy ze sprzedaży wyrobów” (sprzedaż węgla);
- w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” wprowadza się dochody w kwocie 900,00 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się o kwotę 1 820,00 zł plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych JST; jednocześnie zwiększa się o 50,00 zł plan wpływów z pozostałych odsetek;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się o 10 000,00 zł dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych;
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” – na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Wielkopolskim wprowadza się dochody z dotacji w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w Szkole Podstawowej w Jedlcu i Szkole Podstawowej w Tursku (w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”);
- w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu 2030 – na podstawie pisma Wojewody (numer FB-I.3111.184.2023.15) z dnia 7.06.2023r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 37 466,11 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”; jednocześnie po stronie wydatków nie zwiększa się o tą kwotę planu, ponieważ Gmina miała już zabezpieczone środki na ten cel (obecnie zmieni się udział środków własnych Gminy i środków dotacyjnych);
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2030 – na podstawie pisma Wojewody (numer FB-I.3111.198.2023.2) z dnia 15.06.2023r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 229,05 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (zadanie w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, polegające na zapewnieniu wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej);
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zmniejsza się dochody o 5,00 zł;

- w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” – wprowadza się dochody w kwocie 5,00 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” zmniejsza się o 26 820,00 zł dochody ze środków WFOŚiGW (fundusz zmniejszył udział dotacji na dofinansowanie zadania z 90% do 63%);
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „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” zmniejsza się o 2 880,00 zł dochody ze środków WFOŚiGW (fundusz zmniejszył udział dotacji na dofinansowanie zadania z 90% do 63%).

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się o 1 770,00 zł dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	62 845 709,55	25 895,16	62 871 604,71
dochody bieżące, w tym:	51 495 141,55	24 125,16	51 519 266,71
Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę	2 420 000,00	-50 000,00	2 370 000,00
Turystyka	860 000,00	900,00	860 900,00
Gospodarka mieszkaniowa	240 300,00	-1 770,00	238 530,00
Administracja publiczna	372 418,00	10 000,00	382 418,00
Oświata i wychowanie	1 133 784,00	50 000,00	1 183 784,00
Pomoc społeczna	672 905,36	44 695,16	717 600,52
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 665 900,00	-26 820,00	3 639 080,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 450,00	-2 880,00	41 570,00
dochody majątkowe, w tym:	11 350 568,00	1 770,00	11 352 338,00
Gospodarka mieszkaniowa	125 990,00	1 770,00	127 760,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 380 611,41 zł do kwoty 67 931 450,59 zł, w tym: wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 124 497,33 zł do kwoty 50 191 013,02 zł, a wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 256 114,08 zł do kwoty 17 740 437,57 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40095 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 170 000,00 zł;
- w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się plan wydatków o kwotę 75 200,00 zł;

- w dziale 630 „Turystyka” w rozdz. 63095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „4210” na wniosek kierownika GOTiS zwiększa się plan wydatków o 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się plan wydatków o 5 000,00 zł (na zakup biurek);
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się plan wydatków na zwiększenie dotacji celowej dla OSP w Kościelnej Wsi - o kwotę 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 150,00 zł;
- w rozdziale 75818 w paragrafie 4810 „Rezerwy” dokonuje się zmian kwot rezerw celowych, zwiększając o 2.000 zł rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (do wysokości 149.000,00 zł) oraz zmniejszając o 2.000 zł rezerwę na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe (do wysokości 286.000,00 zł);
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” dokonuje się przesunięć środków pomiędzy paragrafami oraz rozdziałami zwiększając plan wydatków bieżących w tym rozdziale łącznie o kwotę 14.700 zł;
- w rozdziale 80104 „Przedszkola ” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200,00 zł;
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększa się wydatki o 62 500,00 zł, w tym 50.000 zł o kwotę dotacji od Wojewody z przeznaczeniem na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w Szkole Podstawowej w Jedlcu i Szkole Podstawowej w Tursku;
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł – na wniosek kierownika GOPS;
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25 261,72 zł – na wniosek kierownika GOPS;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 37 229,05 zł (w tym kwota 7.229,05 zł zwiększenie wynikające z dotacji celowej na zadanie w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, polegające na zapewnieniu wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej);
- w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł – na podstawie wniosków dyrektorów jednostek oświatowych;
- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zmniejsza się plan wydatków o 26 820,00 zł – to jest o kwotę zmniejszonych dochodów z WFOŚiGW;
- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł plan wydatków na utrzymanie zieleni;
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł plan wydatków;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł plan wydatków;
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się o kwotę 40.000 zł plan wydatków bieżących na utrzymanie świetlic (w tym o kwotę 30 000,00 zł na remonty).

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się n/w zmiany:

- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czechel (projekt)” wprowadza się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tursko (projekt)” wprowadza się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł plan wydatków zadania „Doposażenie placu zabaw na terenie GOTiS”;
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się do planu wydatków zadanie p.n. „Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy” - w kwocie 145 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach zadania „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” zwiększa się plan o 1 114,08 zł do kwoty 71 238,84 zł;
- w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” wprowadza się do planu wydatków zadanie p.n. „Przebudowa instalacji wodociągowej z rozbudową instalacji ciepłej wody użytkowej w ZSP w Gołuchowie” w kwocie 100 000,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	67 550 839,18	380 611,41	67 931 450,59
wydatki bieżące, w tym:	50 066 515,69	124 497,33	50 191 013,02
Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elekt., gaz i wodę	2 757 750,00	-170 000,00	2 587 750,00
Transport i łączność	1 298 678,71	75 200,00	1 373 878,71
Turystyka	1 161 700,00	10 000,00	1 171 700,00
Administracja publiczna	5 566 849,00	5 000,00	5 571 849,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 100,00	10 000,00	478 100,00
Obsługa długu publicznego	875 000,00	12 150,00	887 150,00
Oświata i wychowanie	18 729 724,00	77 000,00	18 806 724,00
Pomoc społeczna	2 676 058,72	13 967,33	2 690 026,05
Edukacyjna opieka wychowawcza	115 800,00	13 000,00	128 800,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 276 367,33	38 180,00	5 314 547,33
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 632 090,00	40 000,00	1 672 090,00
wydatki majątkowe, w tym:	17 484 323,49	256 114,08	17 740 437,57
Transport i łączność	1 529 828,73	20 000,00	1 549 828,73
Turystyka	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
Administracja publiczna	120 790,00	145 000,00	265 790,00
Różne rozliczenia	70 124,76	1 114,08	71 238,84
Oświata i wychowanie	647 000,00	100 000,00	747 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 354 716,25 zł do kwoty 2 844 148,75 zł, w tym: „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zmniejszeniu o kwotę 354 716,25 zł do kwoty 2 044 148,75 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 398 865,00	-354 716,25	2 044 148,75