

UCHWAŁA NR LI/461/2023
RADY GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 6 września 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., Uchwałą Nr XLIV/405/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 505/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr XLVI/417/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 13 lutego 2023 r., 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 2023 r., 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 2023 r., 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 2023 r., Zarządzeniem Nr 539/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 7 czerwca 2023 r. Uchwałą Nr L/453/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 540/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 550/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr 559/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 sierpnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **67.043.792,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 55.370.197,35 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11.673.595,06 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 5.753.297,28 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 **70.003.638,29 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 51.870.141,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18.133.496,91 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 5.753.297,28 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 2.157.659,18 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.*

3. §3. otrzymuje brzmienie:

„Określa się deficyt budżetu w wysokości **2.959.845,88 zł**, który zostanie sfinansowany:

- 1) 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,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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,
- 3) 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 **5.803.994,63 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.844.148,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.”*Załącznik nr 6 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.*

5. §5. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.”*Załącznik nr 8 otrzymuje 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. §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.*

8. §16. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 72.000,00 zł;
2. celowe na wydatki bieżące w wysokości 218.000,00 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 153.000,00 zł,
 - 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w wysokości 65.000,00 zł;
3. celową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 71.397,18 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 LI/461/2023

Rady Gminy Gołuchów z dnia 6 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 908 558,29	19 475,00	4 928 033,29
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	19 440,00	19 440,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 440,00	19 440,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 024 000,00	35,00	4 024 035,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	20,00	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	15,00
020			Leśnictwo	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		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	4 500,00	1 000,00	5 500,00
500			Handel	300,00	300,00	600,00
	50095		Pozostała działalność	300,00	300,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	600,00
600			Transport i łączność	489 994,00	175 320,00	665 314,00
	60016		Drogi publiczne gminne	489 194,00	173 750,00	662 944,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 500,00	173 750,00	296 250,00
	60095		Pozostała działalność	800,00	1 570,00	2 370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 570,00	2 370,00
630			Turystyka	860 900,00	50 000,00	910 900,00
	63095		Pozostała działalność	860 900,00	50 000,00	910 900,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	49 000,00	849 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 000,00	1 800,00
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	170 050,00	-50,00	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,00
750			Administracja publiczna	388 818,00	12 835,00	401 653,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 728,00	10,00	132 738,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 800,00	7 525,00	159 325,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	325,00	325,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 200,00	7 200,00
	75095		Pozostała działalność	104 190,00	5 300,00	109 490,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	300,00	800,00
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	35 880,00	22 077 983,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 077 013,00	27 000,00	7 104 013,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 680 000,00	20 000,00	6 700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	7 000,00	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 029 195,00	5 000,00	5 034 195,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 525 000,00	5 000,00	2 530 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 520,00	3 880,00	454 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	146 700,00	3 500,00	150 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320,00	380,00	700,00
758			Różne rozliczenia	12 880 410,00	3 332 507,83	16 212 917,83
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 075 699,00	26 132,00	11 101 831,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 075 699,00	26 132,00	11 101 831,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 186 531,00	3 186 531,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 186 531,00	3 186 531,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	374 069,00	119 844,83	493 913,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 220,00	3 317,00	9 537,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 246,77	41 246,77
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 281,06	75 281,06
801			Oświata i wychowanie	1 381 188,36	2 500,00	1 383 688,36
	80104		Przedszkola	871 309,00	2 500,00	873 809,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 000,00	2 500,00	277 500,00
852			Pomoc społeczna	725 209,52	38 684,51	763 894,03
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 993,75	38 684,51	143 678,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 993,75	38 684,51	143 678,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 198 017,00	7 000,00	6 205 017,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 186 497,00	7 000,00	6 193 497,00
		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	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	756 447,00	-205 092,00	551 355,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	205 092,00	205 092,00
Razem:				63 368 290,07	3 675 502,34	67 043 792,41

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2023

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI/461/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 6 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 751 221,29	145 000,00	5 896 221,29
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 726 563,00	145 000,00	4 871 563,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 000,00	145 000,00	1 022 000,00
600			Transport i łączność	2 923 707,44	226 000,00	3 149 707,44
	60016		Drogi publiczne gminne	1 574 000,00	123 000,00	1 697 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	156 500,00	556 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 000,00	-83 500,00	885 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	469 500,00	103 000,00	572 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 500,00	103 000,00	572 500,00
630			Turystyka	1 211 700,00	20 000,00	1 231 700,00
	63095		Pozostała działalność	1 145 600,00	20 000,00	1 165 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 665,00	10 000,00	138 665,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,00	1 000,00	12 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 303 561,00	15 000,00	1 318 561,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 303 561,00	15 000,00	1 318 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	-1 500,00	56 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	15 000,00	385 000,00
750			Administracja publiczna	5 856 539,00	47 214,00	5 903 753,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 500,00	25 000,00	210 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	25 000,00	195 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 209 022,00	21 282,00	4 230 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 488 000,00	5 000,00	2 493 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 500,00	2 500,00	465 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 900,00	8 000,00	363 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 568,00	5 282,00	74 850,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	674 300,00	932,00	675 232,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 334,00	932,00	13 266,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 404,00	15 750,00	569 154,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	384 304,00	15 500,00	399 804,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	500,00	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	77 100,00	250,00	77 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 507,00	100,00	58 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	21,00	11 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	587,00	3,00	590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
757			Obsługa długu publicznego	887 150,00	205 000,00	1 092 150,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	887 150,00	205 000,00	1 092 150,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	205 000,00	1 055 000,00
758			Różne rozliczenia	316 083,84	62 658,34	378 742,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	298 738,84	62 658,34	361 397,18
		4810	Rezerwy	283 000,00	7 000,00	290 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 738,84	55 658,34	71 397,18
801			Oświata i wychowanie	20 066 489,36	620 755,00	20 687 244,36
	80101		Szkoły podstawowe	11 265 096,00	497 953,00	11 763 049,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	810 000,00	210 000,00	1 020 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 612,00	1 750,00	174 362,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 372,00	1 000,00	158 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 439,00	15 250,00	375 689,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 047,00	16 203,00	325 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 463 158,00	183 750,00	4 646 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 500,00	70 000,00	440 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 231,00	1 027,00	404 258,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 601,00	1 027,00	14 628,00
	80104		Przedszkola	4 534 296,00	33 064,00	4 567 360,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	268 000,00	27 000,00	295 000,00
	4220	Zakup środków żywności	216 000,00	1 500,00	217 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 680,00	4 564,00	103 244,00
80107		Świetlice szkolne	574 815,00	1 218,00	576 033,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 075,00	1 218,00	16 293,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	604 479,00	838,00	605 317,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086,00	838,00	11 924,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	225 448,00	15 000,00	240 448,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	15 000,00	125 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 508 783,00	71 655,00	1 580 438,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00	70 000,00	670 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 467,00	1 655,00	22 122,00
852		Pomoc społeczna	2 697 635,05	162 559,00	2 860 194,05
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 600,00	50 000,00	164 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 600,00	50 000,00	164 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 007 518,00	63 357,00	1 070 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 980,00	2 000,00	14 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 600,00	60 000,00	147 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 292,00	1 357,00	17 649,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 456,00	252,00	161 708,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	133 500,00	48 950,00	182 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 500,00	48 950,00	182 450,00
855		Rodzina	5 465 872,90	27 126,00	5 492 998,90
	85504	Wspieranie rodziny	74 883,00	126,00	75 009,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	583 207,00	27 000,00	610 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 538,00	13 406,00	310 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 690,00	800,00	60 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00	794,00	10 357,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 716 448,33	18 440,00	5 734 888,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 722 611,33	0,00	3 722 611,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 397 677,00	-252,00	3 397 425,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	19 440,00	104 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	19 440,00	32 940,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 328 000,00	-1 000,00	1 327 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	115 000,00	-1 000,00	114 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 708 590,00	31 000,00	9 739 590,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	819 750,00	16 000,00	835 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 500,00	16 000,00	781 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 088 840,00	10 000,00	8 098 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 000,00	10 000,00	1 439 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 447,00	-211 447,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 092,00	205 092,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 553,00	6 355,00	236 908,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 000,00	19 500,00
926			Kultura fizyczna	792 100,00	-21 000,00	771 100,00
	92601		Obiekty sportowe	193 100,00	-21 000,00	172 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 100,00	-21 000,00	143 100,00
	92695		Pozostała działalność	412 000,00	0,00	412 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	500,00	3 800,00
Razem:				68 428 135,95	1 575 502,34	70 003 638,29

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2023 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LI/461/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 6 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 697 500,00	145 000,00	4 842 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 611 000,00	145 000,00	4 756 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 000,00	145 000,00	1 022 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karsy	50 000,00	125 000,00	175 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów (przykanaliki)	80 000,00	20 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	1 549 828,73	19 500,00	1 569 328,73
	60016		Drogi publiczne gminne	969 000,00	- 83 500,00	885 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 000,00	- 83 500,00	885 500,00
			Budowa ul. Leśnej w Gołuchowie	0,00	3 000,00	3 000,00
			Budowa ul. Spacerowej w Gołuchowie	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Jedlec-Macew	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Żychlinie	16 000,00	- 16 000,00	0,00
			Przebudowa ul Witosza w Kościelnej Wsi	55 500,00	- 55 500,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	469 500,00	103 000,00	572 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 500,00	103 000,00	572 500,00
			Budowa drogi wewnętrznej w m. Kuchary (część działki 52/2)	100 000,00	103 000,00	203 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	15 000,00	385 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00	15 000,00	385 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	15 000,00	385 000,00
			Wykup gruntów	370 000,00	15 000,00	385 000,00
758			Różne rozliczenia	15 738,84	55 658,34	71 397,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 738,84	55 658,34	71 397,18
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 738,84	55 658,34	71 397,18
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 738,84	55 658,34	71 397,18
801			Oświata i wychowanie	747 000,00	70 000,00	817 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	370 500,00	70 000,00	440 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 500,00	70 000,00	440 500,00
			Przebudowa instalacji wodociągowej z rozbudową instalacji ciepłej wody użytkowej w ZSP w Gołuchowie	100 000,00	70 000,00	170 000,00
855			Rodzina	0,00	12 000,00	12 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Budowa żłobka w Kościelnej Wsi	0,00	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401 901,00	- 1 000,00	400 901,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 000,00	- 1 000,00	136 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	115 000,00	- 1 000,00	114 000,00
			Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	115 000,00	- 1 000,00	114 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 036 500,00	26 000,00	8 062 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	765 500,00	16 000,00	781 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 500,00	16 000,00	781 500,00
			Budowa placu zabaw oraz boiska na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi	572 000,00	16 000,00	588 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 271 000,00	10 000,00	7 281 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 000,00	10 000,00	1 439 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czeminku	31 000,00	4 000,00	35 000,00
			Przebudowę pomieszczenia sanitarnego i szatni w sali wiejskiej w Bogusławicach	0,00	55 000,00	55 000,00
			Rozbudowa instalacji gazu w sali wiejskiej w Tursku	0,00	6 000,00	6 000,00
			Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Bogusławicach	55 000,00	- 55 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 447,00	- 211 447,00	0,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czeminku	211 447,00	- 211 447,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 092,00	205 092,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czeminku	0,00	205 092,00	205 092,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 553,00	6 355,00	236 908,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czeminku	230 553,00	6 355,00	236 908,00
926			Kultura fizyczna	164 100,00	- 21 000,00	143 100,00
	92601		Obiekty sportowe	164 100,00	- 21 000,00	143 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 100,00	- 21 000,00	143 100,00

		Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy placu zabaw w Kościelnej Wsi	40 000,00	- 21 000,00	19 000,00
Razem			17 812 338,57	321 158,34	18 133 496,91

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LI/461/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 6 września 2023 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	zmiana	Po zmianach
PRZYCHODY OGÓŁEM		7 903 994,63	-2 100 000,00	5 803 994,63
§ 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	-2 100 000,00	2 700 000,00
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	46 149,00	0,00	46 149,00
ROZCHODY OGÓŁEM		2 844 148,75	0,00	2 844 148,75
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000,00	0,00	800 000,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 044 148,75	0,00	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 LI/461/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 6 września 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	100 000,00	15 000,00	115 000,00
754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Selektywne alarmowanie – stacja obiektowa 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
801	80153	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 wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	290,08	0,00	290,08
801	80153	2820	Zadanie zlecone - Dotacja na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach	7 432,58	0,00	7 432,58
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	40 161,38	0,00	40 161,38
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				585 688,04	15 000,00	600 688,04
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	810 000,00	210 000,00	1 020 000,00
	80104			268 000,00	27 000,00	295 000,00
	80149			110 000,00	15 000,00	125 000,00
	80150			600 000,00	70 000,00	670 000,00
Razem dotacje podmiotowe				1 788 000,00	322 000,00	2 110 000,00
RAZEM:				2 373 688,04	337 000,00	2 710 688,04

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2023

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LI/461/2023

Rady Gminy Gołuchów z dnia 6 września 2023 r.

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

PRZYCHODY					
40001	0830	Wpływy z usług	327 000,00	3 000,00	330 000,00
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	3 000,00	335 000,00
40002	0830	Wpływy z usług	3 477 951,69	197 000,00	3 674 951,69
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	3 502 951,69	197 000,00	3 699 951,69
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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Razem:	60016 -	Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	0,00	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	3 600 000,00	143 000,00	3 743 000,00
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	3 617 000,00	143 000,00	3 760 000,00
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			10 190 000,00	343 000,00	10 533 000,00

KOSZTY					
40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
40001	4260	Zakup energii	300 000,00	0,00	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	450 000,00	0,00	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	169 000,00	81 000,00	250 000,00
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	8 000,00	48 000,00
40002	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	10 000,00	60 000,00
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 terytori	7 000,00	2 000,00	9 000,00
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	2 392 700,00	101 000,00	2 493 700,00
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	1 058 000,00	0,00	1 058 000,00
60016	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
60016	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
60016	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:	60016 -	Drogi publiczne gminne	1 220 000,00	0,00	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	70 000,00	0,00	70 000,00
70005	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:	70005 -	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	0,00	180 000,00
70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	0,00	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	401 000,00	0,00	401 000,00
90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 951,69	0,00	700 951,69
90001	4260	Zakup energii	500 000,00	170 109,24	670 109,24
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	20 000,00	0,00	20 000,00
90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	20 000,00	0,00	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 terytori	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	2 168 051,69	170 109,24	2 338 160,93
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	1 000,00	14 000,00
90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000,00	50 000,00	2 000 000,00
90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 000,00	8 000,00	165 000,00
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	0,00	0,00	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	10 000,00	40 000,00
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	2 890,76	41 139,07
90017	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytori	7 000,00	0,00	7 000,00
90017	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	0,00	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 zatrudniając	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem:	90017 -	Zakłady gospodarki komunalnej	3 016 248,31	71 890,76	3 088 139,07
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			10 190 000,00	343 000,00	10 533 000,00

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

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LI/461/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 6 września 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 w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borczysko	Borczysko	15 202,83	0,00	15 202,83
			Dołożenie pieniędzy z funduszu na dokończenie kanalizacji w Karsach w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karsy	Karsy	33 734,75	0,00	33 734,75
			Budowa dalszego ciągu kanalizacji w miejscowości Krzywosądów w ramach inwestycji: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzywosądów i Żychlin	Krzywosądów	27 504,07	0,00	27 504,07
			Projekt drugiego etapu kanalizacji we Wszolowie w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszolów	Wszolów	22 249,40	0,00	22 249,40
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	106 080,35	151 225,22
			Zakup tłucznia drogowego	Kajew	6 000,00	0,00	6 000,00
			Utwardzenie tłuczniem drogi gruntowej	Bogusław-Bogusławice	17 748,12	0,00	17 748,12
			Remont dróg	Pleszówka	11 027,46	0,00	11 027,46
			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	Popówek	10 369,29	0,00	10 369,29
			Remont drogi (przebudowa) Jedlec - Macew	Jedlec	0,00	34 932,48	34 932,48
			Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Witosa od numeru posesji 1 do skrzyżowania z ul. Szewdzką	Kościelna Wieś I	0,00	55 484,78	55 484,78
			Remont wjazdu do miejscowości Żychlin	Krzywosądów	0,00	15 663,09	15 663,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		176 783,26	-106 080,35	70 702,91
			Modernizacja mostu w ramach inwestycji: Przebudowa przepustu w Czechlu	Czechel	25 356,55	0,00	25 356,55
			Remont drogi (przebudowa) Jedlec - Macew w ramach inwestycji: Przebudowa drogi gminnej Jedlec - Macew	Jedlec	34 932,48	-34 932,48	0,00
			Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Witosa od numeru posesji 1 do skrzyżowania z ul. Szewdzką w ramach inwestycji: Przebudowa ul. Witosa w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś I	55 484,78	-55 484,78	0,00
			Budowa schodów na cmentarz w Kucharach w ramach inwestycji: Budowa schodów na cmentarz w Kucharach (w pasie drogi gminnej)	Kuchary	12 000,00	0,00	12 000,00
			Remont wjazdu do miejscowości Żychlin w ramach inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w Żychlinie	Krzywosądów	15 663,09	-15 663,09	0,00
			Chodnik w centrum wsi Szkudła w ramach inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w Szkudli - etap II (budowa chodnika)	Szkudła	33 346,36	0,00	33 346,36
	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 w ramach inwestycji: Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi (łącznie ul. Ostrowskiej i Szewdzkiej)	Kościelna Wieś II	55 484,78	0,00	55 484,78
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) w ramach inwestycji: Zakup i montaż lampy solarnej na placu zabaw w Jedlecu	Jedlec	10 000,00	0,00	10 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
			Zakup i montaż lampy hybrydowej przy posesji 48D w Kucharkach <i>w ramach inwestycji: Zakup i montaż lampy hybrydowej przy posesji nr 48d w Kucharkach</i>	Kucharki	12 000,00	0,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		218 875,30	0,00	218 875,30
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		164 701,13	0,00	164 701,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00	0,00	24 000,00
			Pergole przy altanie oraz 2 ławki, malowanie placu zabaw	Pleszówka	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup 1 tony soli tężniowej	Macew	3 000,00	0,00	3 000,00
			Doposażenie altany na boisku sportowym (doprowadzenie energii elektrycznej, oświetlenie, ławki przy ognisku)	Tursko	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 574,03	0,00	9 574,03
			Kostka z ułożeniem 28 m²	Bielawy	4 500,00	0,00	4 500,00
			Ułożenie kostki brukowej obok altanki (ok. 35 m³)	Kajew	5 074,03	0,00	5 074,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131 127,10	0,00	131 127,10
			Stworzenie miejsca do spotkań wiejskich przy ognisku <i>w ramach inwestycji: Utwardzenie części działki nr 236/3 w Czerminku</i>	Czerminek	20 000,00	0,00	20 000,00
			Altana na ul. Żeromskiego plus elementy wyposażenia placów zabaw <i>w ramach inwestycji: Budowa altany przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie oraz doposażenie placu zabaw</i>	Gołuchów	55 484,78	0,00	55 484,78
			Doposażenie placu zabaw w urządzenie <i>w ramach inwestycji: Doposażenie placu zabaw w Jedlicu</i>	Jedlec	8 000,00	0,00	8 000,00
			Chodnik ok 45 metrów <i>w ramach inwestycji: Utwardzenie części działki nr 884/2 w Macewie</i>	Macew	10 000,00	0,00	10 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy Sali wiejskiej (tyrolka, ławki, odnowienie łazienek) <i>w ramach inwestycji: Doposażenie placu zabaw przy sali wiejskiej w Kucharach</i>	Kuchary	30 390,37	0,00	30 390,37
			Wigwam (dokumentacja) <i>w ramach inwestycji: Budowa wigwamu w Macewie</i>	Macew	7 251,95	0,00	7 251,95
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 krzesel 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) <i>w ramach inwestycji: Wyposażenie sali wiejskiej w Tursku (zakup i montaż wyposażenia zaplecza kuchennego, nagłośnienia oraz oświetlenia sceny)</i>	Tursko	27 674,17	0,00	27 674,17
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		43 900,00	0,00	43 900,00
	92601		Obiekty sportowe		43 900,00	0,00	43 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 022,36	0,00	6 022,36
			ławki + kosze przy boisku	Czerminek	6 022,36	0,00	6 022,36
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup i montaż kosza do gry w koszykówkę	Bogusław-Bogusławice	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 877,64	0,00	33 877,64
			Doposażenie siłowni, zakup ławek (4 sztuki), piaskownica <i>w ramach inwestycji: Doposażenie siłowni i placu zabaw w Bielawach</i>	Bielawy	17 358,46	0,00	17 358,46
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na placu za Salą wiejską <i>w ramach inwestycji: Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na placu za salą wiejską w Kucharkach</i>	Kucharki	16 519,18	0,00	16 519,18
			WYDATKI Razem:		690 785,56	0,00	690 785,56

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LI/461/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 6 września 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołuchów na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 3 675 502,34 zł do kwoty 67 043 792,41 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 426 146,28 zł do kwoty 55 370 197,35 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 249 356,06 zł do kwoty 11 673 595,06 zł

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 19 440,00 zł – w związku z podpisaniem z samorządu Województwa Wielkopolskiego umowy dotacji celowej – z przeznaczeniem na zakup drzew miododajnych;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” wprowadza się dochody w kwocie 20,00 zł (wpływy z usług) oraz dochody w kwocie 15,00 zł (wpływy z odsetek);
- w dziale „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zwiększa się o 1 000,00 zł dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy (obwody łowieckie);
- w dziale „Handel” w rozdziale 50095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 300,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 1 570,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 49 000,00 oraz o 1 000,00 zł wpływy z różnych dochodów;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 10,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wprowadza się dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 200,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz zwiększa się o 300,00 zł dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów;
- w rozdziale 75615 zwiększa się o 20 000,00 zł dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz zwiększa się o 7 000,00 zł plan dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- w rozdziale 75616 zwiększa się o 5 000,00 zł dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się plan dochodów o 3 500,00 zł oraz

zwiększa się o 380,00 zł plan dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 26 132,00 zł plan subwencji oświatowej - na podstawie pisma Ministra Finansów;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 3 186 531,00 zł - na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 18.08.2023r. (znak ST3.4751.1.9.2023);
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 3 317,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 41 246,77 zł tytułem zwrotu części poniesionych przez Gminę w roku 2022 wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.08.2023r. – numer FB-I.3111.281.2023.15);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o kwotę 2 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększa się dochody o kwotę 38 684,51 zł w związku z pismem Woj. Wielkopolskiego z dnia 01.09.2023r. (numer FB-I.3111.329.2023.15) przyznającym Gminie dotację celową na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłki w szkole i domu na lata 2019-2023;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się o 5 000,00 zł dochody z wpływów z najmu świetlic wiejskich oraz o 2 000,00 zł dochody z różnych dochodów (refaktury ze zużyte media w salach wiejskich – gaz / energia elektryczna / woda / ścieki).

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się o 173 750,00 zł dochody z tytułu umowy dotacji z samorządem Województwa Wielkopolskiego (podpisanej dnia 28.07.2023r.) na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min. 4 m (obrub Kuchary, Kucharki, Czechel);
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wprowadza się dochody w kwocie 325,00 zł tytułem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanie spalonego auta);
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 75 281,06 zł tytułem zwrotu części poniesionych w roku 2022 wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.08.2023r. – numer FB-I.3111.281.2023.15).

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	63 368 290,07	3 675 502,34	67 043 792,41
dochody bieżące, w tym:	51 944 051,07	3 426 146,28	55 370 197,35
Rolnictwo i łowiectwo	1 184 558,29	19 475,00	1 204 033,29
Leśnictwo	4 500,00	1 000,00	5 500,00
Handel	300,00	300,00	600,00
Transport i łączność	367 494,00	1 570,00	369 064,00
Turystyka	860 900,00	50 000,00	910 900,00
Administracja publiczna	388 818,00	12 510,00	401 328,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 042 103,00	35 880,00	22 077 983,00
Różne rozliczenia	12 880 410,00	3 257 226,77	16 137 636,77
Oświata i wychowanie	1 381 188,36	2 500,00	1 383 688,36
Pomoc społeczna	725 209,52	38 684,51	763 894,03
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 570,00	7 000,00	48 570,00
dochody majątkowe, w tym:	11 424 239,00	249 356,06	11 673 595,06
Transport i łączność	122 500,00	173 750,00	296 250,00
Administracja publiczna	0,00	325,00	325,00
Różne rozliczenia	0,00	75 281,06	75 281,06

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 575 502,34 zł do kwoty 70 003 638,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 254 344,00 zł do kwoty 51 870 141,38 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 321 158,34 zł do kwoty 18 133 496,91 zł

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki bieżące o 206 500,00 zł (w tym również przesunięcia w ramach funduszu sołeckiego);
- w dziale „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki bieżące ośrodka GOTIS o 20 000,00 zł;
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się plan wydatków o 25 000,00 zł z przeznaczeniem na diety dla radnych gminy;
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się plan wydatków o 21 282,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urzędu;
- w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Odpisy na ZFŚS” zwiększa się wydatki o 932,00 zł;
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla tychże stowarzyszeń;
- w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” zwiększa się wydatki o 250,00 zł;
- w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań JST zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek” zwiększa się plan wydatków o 205 000,00 zł;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 7 000,00 zł;
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 210 000,00 zł; ponadto w tym samym rozdziale zwiększa się plan pozostałych wydatków bieżących łącznie o kwotę 217.953 zł;
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się wydatki o 1 027 zł;
- w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 27 000,00 zł; ponadto w tym samym rozdziale zwiększa się plan pozostałych wydatków bieżących łącznie o kwotę 6.064,00 zł;
- w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” zwiększa się wydatki o 1 218 zł;
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększa się wydatki o 838 zł;
- w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł;
- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł; ponadto w tym samym rozdziale zwiększa się plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 1 655 zł;
- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 50 000 zł;
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się plan wydatków łącznie o 63 357,00 zł;
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się wydatki o 252,00 zł;
- w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 48 950,00 zł (w tym kwota 38 684,51 zł z dotacji celowej z budżetu państwa);
- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększa się wydatki o 126,00 zł;
- w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zwiększa się plan wydatków Publicznego Żłobka o kwotę 15 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 440,00 zł (to jest o dotację celową otrzymaną z samorządu Województwa Wielkopolskiego za zakup drzew miododajnych);
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zwiększa się wydatki o 145 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karsy” zwiększa się wydatki o 125 000,00 zł do kwoty 175 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów (przykanaliki)” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się wydatki o 83 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ul. Leśnej w Gołuchowie” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ul. Spacerowej w Gołuchowie” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Jedlec-Macew” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w Żychlinie” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Witosa w Kościelnej Wsi” zmniejsza się wydatki o 55 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zwiększa się wydatki na zadanie „Budowa drogi wewnętrznej w m. Kuchary (część działki 52/2)” o 103 000,00 zł do kwoty 203 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł wydatki na zadanie „Wykup gruntów” (do kwoty 385 000,00 zł);
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach zadania „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” zwiększa się plan rezerwy o kwotę 55 658,34 zł do kwoty 71 397,18 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł plan zadania „Przebudowa instalacji wodociągowej z rozbudową instalacji ciepłej wody użytkowej w ZSP w Gołuchowie” (do kwoty 170 000,00 zł);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł na zadanie „Budowa żłobka w Kościelnej Wsi”;
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zmniejsza się o 1 000,00 zł plan wydatków zadania „Zakup udziałów w spółce *Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o.* z siedzibą w Kaliszu” do kwoty 114 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększa się o 16 000,00 zł plan wydatków zadania „Budowa placu zabaw oraz boiska na Osiedlu Żłote Łąki w Kościelnej Wsi”;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się o 10 000,00 zł plan wydatków, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerminiku” zwiększa się plan wydatków zadania o 4 000,00 zł;

- o w ramach zadania „Rozbudowa instalacji gazu w sali wiejskiej w Tursku” wprowadza się wydatki na nowe zadanie w kwocie 6 000,00 zł;
- o zmienia się nazwę zadania „Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Bogustawicach” na nazwę „Przebudowę pomieszczenia sanitarnego i szatni w sali wiejskiej w Bogustawicach”.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	68 428 135,95	1 575 502,34	70 003 638,29
wydatki bieżące, w tym:	50 615 797,38	1 254 344,00	51 870 141,38
Transport i łączność	1 373 878,71	206 500,00	1 580 378,71
Turystyka	1 171 700,00	20 000,00	1 191 700,00
Administracja publiczna	5 590 749,00	47 214,00	5 637 963,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 100,00	15 750,00	493 850,00
Obsługa długu publicznego	887 150,00	205 000,00	1 092 150,00
Różne rozliczenia	300 345,00	7 000,00	307 345,00
Oświata i wychowanie	19 319 489,36	550 755,00	19 870 244,36
Pomoc społeczna	2 697 635,05	162 559,00	2 860 194,05
Rodzina	5 465 872,90	15 126,00	5 480 998,90
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 314 547,33	19 440,00	5 333 987,33
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 672 090,00	5 000,00	1 677 090,00
wydatki majątkowe, w tym:	17 812 338,57	321 158,34	18 133 496,91
Rolnictwo i łowiectwo	4 697 500,00	145 000,00	4 842 500,00
Transport i łączność	1 549 828,73	19 500,00	1 569 328,73
Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	15 000,00	385 000,00
Różne rozliczenia	15 738,84	55 658,34	71 397,18
Oświata i wychowanie	747 000,00	70 000,00	817 000,00
Rodzina	0,00	12 000,00	12 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401 901,00	-1 000,00	400 901,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 036 500,00	26 000,00	8 062 500,00
Kultura fizyczna	164 100,00	-21 000,00	143 100,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 2 100 000,00 zł do kwoty 5 803 994,63 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 100 000,00 zł do kwoty 2 700 000,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 800 000,00	-2 100 000,00	2 700 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 nie uległy zmianie.