

**UCHWAŁA NR LII/469/2023
RADY GMINY GOŁUCHÓW**

z dnia 27 października 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., Uchwałą Nr LI/461/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 6 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 568/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 15 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 573/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 2 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 575/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 11 października 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **63.216.791,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 56.928.196,58 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.288.595,06 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 7.368.423,62 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 oraz w załączniku nr 3 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.*

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **67.826.637,52 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 56.261.903,61 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.564.733,91 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 7.368.423,62 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, załączniku nr 4 oraz w załączniku nr 5 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2, załączniku nr 4 oraz w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.*

3. §3. otrzymuje brzmienie:

„Określa się deficyt budżetu w wysokości **4.609.845,88 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 **7.453.994,63 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 6 do niniejszej uchwały.*

5. §5. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.”. *„Załącznik nr 7 i załącznik nr 8 otrzymują nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 oraz w załączniku nr 8 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 9 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 10 do niniejszej uchwały.*

8. §8. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 11.”. *„Załącznik nr 11 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.*

9. §9. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 12.”. *„Załącznik nr 12 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.*

10. §11. otrzymuje brzmienie:

„Dochody w kwocie 193.700,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody w kwocie 69.800,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych w obrocie hurtowym wraz z niewykorzystaną kwotą z roku 2022 w kwocie 67.456,56 zł, przeznacza się na realizację zadań określonych: w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - w kwocie 317.956,56 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii - w kwocie 13.000,00 zł.”.

11. **§16.** otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 68.500,00 zł;
2. celowe na wydatki bieżące w wysokości 178.500,00 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 168.500,00 zł,
 - 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w wysokości 10.000,00 zł;
3. celową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 35.800,18 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 LII/469/2023

Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 546 641,00	-620 000,00	2 926 641,00
	40095		Pozostała działalność	2 370 000,00	-620 000,00	1 750 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 370 000,00	-620 000,00	1 750 000,00
630			Turystyka	910 900,00	83 840,00	994 740,00
	63095		Pozostała działalność	910 900,00	83 840,00	994 740,00
		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	59 200,00	2 800,00	62 000,00
		0830	Wpływy z usług	849 000,00	81 000,00	930 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	-110,00	790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	150,00	1 950,00
750			Administracja publiczna	401 653,00	5 701,00	407 354,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 738,00	5 203,00	137 941,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 728,00	5 203,00	137 931,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 325,00	-2 752,00	156 573,00
		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	800,00	200,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	-1 952,00	148 048,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	109 490,00	3 250,00	112 740,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	250,00	1 050,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 492,00	7 200,00	116 692,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	106 661,00	7 200,00	113 861,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 661,00	7 200,00	113 861,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	15 000,00	16 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 077 983,00	28 000,00	22 105 983,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	39 998,00	-25 000,00	14 998,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 104 013,00	99 000,00	7 203 013,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00	100 000,00	6 800 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 000,00	-11 500,00	145 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 500,00	16 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 034 195,00	-46 000,00	4 988 195,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	-16 000,00	1 184 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	454 400,00	0,00	454 400,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	76 000,00	-6 200,00	69 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	187 500,00	6 200,00	193 700,00
758			Różne rozliczenia	16 441 300,73	31 892,00	16 473 192,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	531 171,83	31 892,00	563 063,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	265,00	265,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	330 877,00	31 627,00	362 504,00

801			Oświata i wychowanie	1 383 756,35	148 431,32	1 532 187,67
	80101		Szkoły podstawowe	163 825,00	20 900,00	184 725,00
		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	30 050,00	20 500,00	50 550,00
		0830	Wpływy z usług	13 700,00	-500,00	13 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	400,00	3 300,00
	80104		Przedszkola	873 809,00	63 000,00	936 809,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	11 000,00	41 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	277 500,00	52 000,00	329 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	62 500,00	232 500,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	62 500,00	182 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 472,35	2 031,32	94 503,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 493,09	2 031,32	91 524,41
852			Pomoc społeczna	781 135,03	16 800,00	797 935,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 244,00	16 800,00	89 044,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 308,00	16 800,00	86 108,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 205 017,00	-5 400 000,00	805 017,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 193 497,00	-5 400 000,00	793 497,00
		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	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	100,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	-1 100,00	20 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	-5 400 000,00	0,00

Razem:	68 899 927,32	-5 683 135,68	63 216 791,64
---------------	---------------	---------------	---------------

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2023

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/469/2023

Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 036 426,00	6 834,00	4 043 260,00
	40002		Dostarczanie wody	1 448 676,00	6 834,00	1 455 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 166,00	6 834,00	78 000,00
600			Transport i łączność	3 152 372,44	115 000,00	3 267 372,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	771 543,71	0,00	771 543,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	-50,00	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	-13,00	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	-25,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-34,00	566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 200,00	127,00	371 327,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	-5,00	10,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 328,73	70 000,00	166 328,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 697 000,00	45 000,00	1 742 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	5 000,00	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	556 500,00	20 000,00	576 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 500,00	20 000,00	905 500,00
630			Turystyka	1 231 700,00	71 000,00	1 302 700,00
	63095		Pozostała działalność	1 165 600,00	71 000,00	1 236 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	25 000,00	185 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	40 000,00	130 000,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	10 000,00	125 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	5 939 753,00	59 751,00	5 999 504,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 728,00	5 203,00	137 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 728,00	5 203,00	131 931,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 500,00	10 000,00	220 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	10 000,00	205 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 229 704,00	24 548,00	4 254 252,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00	3 100,00	468 100,00
	4260	Zakup energii	148 500,00	3 500,00	152 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	346 300,00	17 948,00	364 248,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	20 000,00	68 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	7 000,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	13 000,00	50 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	702 232,00	0,00	702 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 696,00	-2 500,00	7 196,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-800,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 925,00	26 925,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-350,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	-2 775,00	3 725,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 492,00	7 200,00	116 692,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	106 661,00	7 200,00	113 861,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 500,00	7 200,00	62 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	15 900,00	26 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 548,00	1 972,00	4 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,00	153,00	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	214,00	142,00	356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-10 250,00	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	-55,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,00	138,00	285,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 154,00	17 300,00	586 454,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 300,00	7 300,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 300,00	7 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	399 804,00	10 000,00	409 804,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	5 000,00	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	2 000,00	65 000,00
	4260	Zakup energii	17 600,00	3 000,00	20 600,00
758		Różne rozliczenia	283 742,18	16 403,00	300 145,18

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	266 397,18	16 403,00	282 800,18
		4810	Rezerwy	232 000,00	15 000,00	247 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 397,18	1 403,00	35 800,18
801			Oświata i wychowanie	20 937 695,25	2 071 876,32	23 009 571,57
	80101		Szkoły podstawowe	11 714 615,00	1 226 415,00	12 941 030,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 020 000,00	195 000,00	1 215 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 200,00	26 765,00	349 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 030,00	47 300,00	1 547 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 950,00	108 200,00	1 269 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 313,00	-16 350,00	138 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 362,00	2 000,00	201 362,00
		4260	Zakup energii	466 276,00	25 000,00	491 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 139,00	93 000,00	510 139,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 166,00	-6 400,00	16 766,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 612 908,00	751 900,00	5 364 808,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 258,00	11 735,00	415 993,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 380,00	645,00	18 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 860,00	-590,00	44 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00	-740,00	1 590,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 510,00	12 920,00	270 430,00
	80104		Przedszkola	4 589 360,00	572 265,00	5 161 625,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	100 000,00	700 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	295 000,00	55 000,00	350 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 135,00	12 025,00	95 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 431,00	19 250,00	776 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 256,00	36 930,00	387 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 400,00	-13 140,00	33 260,00
		4220	Zakup środków żywności	217 500,00	112 000,00	329 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	500,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	9 000,00	134 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	59 125,00	10 000,00	69 125,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-2 550,00	1 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 151 800,00	233 250,00	1 385 050,00
80107		Świetlice szkolne	629 196,00	-4 469,00	624 727,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	-2 350,00	25 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 972,00	-1 790,00	80 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 006,00	-1 430,00	8 576,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 313,00	-399,00	914,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 383,00	1 500,00	459 883,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	208 157,00	5 765,00	213 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-235,00	365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 600,00	6 000,00	190 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	605 317,00	87 560,00	692 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 620,00	7 200,00	294 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 365,00	600,00	53 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 650,00	-1 240,00	6 410,00
	4220	Zakup środków żywności	101 500,00	81 000,00	182 500,00
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	240 448,00	61 000,00	301 448,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	125 000,00	61 000,00	186 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 580 438,00	77 712,00	1 658 150,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	670 000,00	130 000,00	800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 101,00	-1 700,00	37 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 359,00	-11 200,00	113 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 626,00	-3 400,00	14 226,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 050,00	-500,00	3 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	669 639,00	-35 488,00	634 151,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 472,35	2 031,32	94 503,67

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 432,58	475,21	7 907,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,06	20,10	906,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 174,45	1 536,01	82 710,46
80195		Pozostała działalność	811 954,90	31 862,00	843 816,90
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 898,72	5 737,34	51 636,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	300,00	2 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-65,00	935,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 658,28	14 696,66	172 354,94
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 825,00	200,00	34 025,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 200,00	8 000,00	86 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 295,00	2 993,00	18 288,00
852		Pomoc społeczna	2 877 435,05	28 000,00	2 905 435,05
	85216	Zasiłki stałe	177 162,00	-8 000,00	169 162,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 662,00	-8 000,00	168 662,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 071 484,00	8 000,00	1 079 484,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	8 000,00	20 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 708,00	28 000,00	189 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 400,00	28 000,00	140 400,00
855		Rodzina	6 415 998,90	23 500,00	6 439 498,90
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 800,00	5 000,00	11 800,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	610 207,00	18 500,00	628 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 944,00	17 500,00	328 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 308,00	1 000,00	43 308,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 734 888,33	125 000,00	5 859 888,33
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 440,00	98 000,00	202 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 940,00	14 000,00	46 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 000,00	136 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	221 220,00	7 000,00	228 220,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	6 000,00	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	800,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	100,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 270,00	100,00	29 370,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 327 000,00	20 000,00	1 347 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	20 000,00	65 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 776 590,00	-6 587 000,00	3 189 590,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 131 840,00	-6 610 000,00	1 521 840,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	55 000,00	585 000,00
	4260	Zakup energii	99 500,00	5 000,00	104 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	15 000,00	71 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 000,00	-1 285 000,00	187 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	-5 400 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	765 000,00	23 000,00	788 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	765 000,00	23 000,00	788 000,00
926		Kultura fizyczna	771 100,00	12 000,00	783 100,00
	92695	Pozostała działalność	412 000,00	12 000,00	424 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 700,00	3 000,00	146 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	-3 000,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 450,00	12 000,00	104 450,00
Razem:			71 859 773,20	-4 033 135,68	67 826 637,52

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LII/469/2023

Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	132 728,00	5 203,00	137 931,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 728,00	5 203,00	137 931,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 728,00	5 203,00	137 931,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 492,00	7 200,00	116 692,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	106 661,00	7 200,00	113 861,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 661,00	7 200,00	113 861,00
801			Oświata i wychowanie	89 493,09	2 031,32	91 524,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 493,09	2 031,32	91 524,41
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 493,09	2 031,32	91 524,41

Razem:	7 353 989,30	14 434,32	7 368 423,62
---------------	--------------	-----------	--------------

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LII/469/2023

Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 665,00	0,00	2 665,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 665,00	0,00	2 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	-50,00	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	-13,00	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	-25,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-34,00	566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	127,00	1 327,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	-5,00	10,00
750			Administracja publiczna	132 728,00	5 203,00	137 931,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 728,00	5 203,00	137 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 728,00	5 203,00	131 931,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 492,00	7 200,00	116 692,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	106 661,00	7 200,00	113 861,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 500,00	7 200,00	62 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	15 900,00	26 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 548,00	1 972,00	4 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,00	153,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	214,00	142,00	356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-10 250,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	-55,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,00	138,00	285,00
801			Oświata i wychowanie	89 493,09	2 031,32	91 524,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 493,09	2 031,32	91 524,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 432,58	475,21	7 907,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,06	20,10	906,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 174,45	1 536,01	82 710,46

Razem:	7 353 989,30	14 434,32	7 368 423,62
---------------	--------------	-----------	--------------

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2023 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LII/469/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 448 676,00	6 834,00	1 455 510,00
	40002		Dostarczanie wody	1 448 676,00	6 834,00	1 455 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 166,00	6 834,00	78 000,00
			Nowocześnie i cyfrowo – e-usług dla społeczeństwa w wielkopolskich zakładach komunalnych	71 166,00	6 834,00	78 000,00
600			Transport i łączność	1 569 328,73	90 000,00	1 659 328,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 328,73	70 000,00	166 328,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	120 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej ul. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi	0,00	70 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	885 500,00	20 000,00	905 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 500,00	20 000,00	905 500,00
			Budowa drogi gminnej Czechel – Borczysko – etap II	465 000,00	32 000,00	497 000,00
			Budowa schodów na cmentarz w Kucharach (w pasie drogi gminnej)	12 000,00	- 12 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	34 397,18	1 403,00	35 800,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 397,18	1 403,00	35 800,18
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 397,18	1 403,00	35 800,18
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 397,18	1 403,00	35 800,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 901,00	18 000,00	418 901,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	18 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej dla Urzędu Gminy w Gołuchowie	0,00	18 000,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 099 500,00	- 6 685 000,00	1 414 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 314 000,00	- 6 685 000,00	629 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 000,00	- 1 285 000,00	187 000,00
			Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	1 310 000,00	- 1 285 000,00	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	- 5 400 000,00	0,00

		Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	5 400 000,00	- 5 400 000,00	0,00
Razem			18 133 496,91	- 6 568 763,00	11 564 733,91

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LII/469/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 października 2023 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	zmiana	Po zmianach
PRZYCHODY OGÓŁEM		5 803 994,63	1 650 000,00	7 453 994,63
§ 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	2 700 000,00	1 650 000,00	4 350 000,00
§ 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 sektora finansów publicznych na rok 2023

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LII/469/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 października 2023 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
-------	--------	----------	------------------	-------------------	--------	-----------------

a) dotacje celowe:

600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Miasta Kalisza	303 529,00	0,00	303 529,00
600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej funkcjonującej na obszarze Gminy Gołuchów.	39 324,00	0,00	39 324,00
600	60004	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do przewozów powiatowych, których organizatorem będzie Powiat Pleszewski a świadczone będą na terenie Gminy Gołuchów	56 025,71	0,00	56 025,71
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P w miejscowości Popówek"	46 328,73	0,00	46 328,73
801	80104	2310	Dotacja dla innych JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	600 000,00	100 000,00	700 000,00
801	80106	2310	Dotacja dla innych JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego w jednostkach niepublicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
851	85149	2329	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn.: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zagrożeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs dla Poddziałania 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO)	2 941,18	0,00	2 941,18
900	90095	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"	2 916,00	0,00	2 916,00
Razem dotacje celowe				1 056 064,62	100 000,00	1 156 064,62

b) dotacje podmiotowe:

921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	530 000,00	55 000,00	585 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	765 000,00	23 000,00	788 000,00
Razem dotacje podmiotowe				1 295 000,00	78 000,00	1 373 000,00

RAZEM:				2 351 064,62	178 000,00	2 529 064,62
---------------	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LII/469/2023

Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 października 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	115 000,00	5 000,00	120 000,00
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 szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	27,23	0,00	27,23
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	475,21	7 907,79
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	45 898,72	5 737,34	51 636,06
801	80195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela	36 340,65	0,00	36 340,65
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				642 503,18	11 212,55	653 715,73
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	1 020 000,00	195 000,00	1 215 000,00
	80104			295 000,00	55 000,00	350 000,00
	80149			125 000,00	61 000,00	186 000,00
	80150			670 000,00	130 000,00	800 000,00
Razem dotacje podmiotowe				2 110 000,00	441 000,00	2 551 000,00
RAZEM:				2 752 503,18	452 212,55	3 204 715,73

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2023

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LII/469/2023

Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 października 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	330 000,00	0,00	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	335 000,00	0,00	335 000,00
40002	0830	Wpływy z usług	3 674 951,69	0,00	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	3 699 951,69	0,00	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 Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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 Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	3 743 000,00	0,00	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	3 760 000,00	0,00	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			10 533 000,00	0,00	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	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
40002	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	50 000,00	140 000,00
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 opinii	48 000,00	0,00	48 000,00
40002	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	60 000,00
40002	4480	Podatek od nieruchomości	54 000,00	0,00	54 000,00
40002	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	0,00	1 560,00
40002	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	2 000,00	3 000,00
40002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	9 000,00
40002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
40002	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00

Rozdział	Paragraf		Przed Zmianą	Zmiana	Po Zmianie
40002	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem:	40002 -	Dostarczanie wody	2 493 700,00	0,00	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	-20 000,00	680 951,69
90001	4260	Zakup energii	670 109,24	0,00	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 opinii	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	1 500,00	2 100,00
90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
90001	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
90001	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
Razem:	90001 -	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 338 160,93	-51 000,00	2 287 160,93
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	14 000,00	3 000,00	17 000,00
90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	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 opinii	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	41 139,07	0,00	41 139,07
90017	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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 służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
90017	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
Razem:	90017 -	Zakłady gospodarki komunalnej	3 088 139,07	0,00	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			10 533 000,00	-51 000,00	10 482 000,00
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 sołectkiego w roku 2023

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LII/469/2023

Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 października 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		98 691,05	0,00	98 691,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		98 691,05	0,00	98 691,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 691,05	0,00	98 691,05
			Dalsza część kanalizacji		15 202,83	0,00	15 202,83
			w ramach inwestycji: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borczysko</i>	Borczysko			
			Dołożenie pieniędzy z funduszu na dokończenie kanalizacji w Karsach		33 734,75	0,00	33 734,75
			w ramach inwestycji: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karsy</i>	Karsy			
			Budowa dalszego ciągu kanalizacji w miejscowości Krzywosądów		27 504,07	0,00	27 504,07
			w ramach inwestycji: <i>Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzywosądów i Żychlin</i>	Krzywosądów			
			Projekt drugiego etapu kanalizacji we Wszółowie		22 249,40	0,00	22 249,40
			w ramach inwestycji: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszółów</i>	Wszółów			
600			Transport i łączność		307 319,21	-12 000,00	295 319,21
	60016		Drogi publiczne gminne		251 834,43	-12 000,00	239 834,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 906,30	-29 906,30	0,00
			Zakup tłucznia lub kostki na chodnik w miejscowości Kościelna Wieś	Kościelna Wieś III	29 906,30	-29 906,30	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		151 225,22	0,00	151 225,22
			Zakup tłucznia drogowego	Kajew	6 000,00	0,00	6 000,00
			Utwardzenie tłucznem 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	34 932,48	0,00	34 932,48
			Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Witosa od numeru posesji 1 do skrzyżowania z ul. Szewdzką	Kościelna Wieś I	55 484,78	0,00	55 484,78
			Remont wjazdu do miejscowości Żychlin	Krzywosądów	15 663,09	0,00	15 663,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 702,91	17 906,30	88 609,21
			Modernizacja mostu		25 356,55	0,00	25 356,55
			w ramach inwestycji: <i>Przebudowa przepustu w Czechlu</i>	Czechel			
			Remont drogi (przebudowa) Jedlec - Macew		0,00	0,00	0,00
			w ramach inwestycji: <i>Przebudowa drogi gminnej Jedlec - Macew</i>	Jedlec			
			Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Witosa od numeru posesji 1 do skrzyżowania z ul. Szewdzką		0,00	0,00	0,00
			w ramach inwestycji: <i>Przebudowa ul. Witosa w Kościelnej Wsi</i>	Kościelna Wieś I			
			Budowa schodów na cmentarz w Kucharach		12 000,00	-12 000,00	0,00
			w ramach inwestycji: <i>Budowa schodów na cmentarz w Kucharach (w pasie drogi gminnej)</i>	Kuchary			
			Remont wjazdu do miejscowości Żychlin		0,00	0,00	0,00
			w ramach inwestycji: <i>Przebudowa drogi gminnej w Żychlinie</i>	Krzywosądów			
			Chodnik w centrum wsi Szkudła		33 346,36	0,00	33 346,36
			w ramach inwestycji: <i>Przebudowa drogi gminnej w Szkudli - etap II (budowa chodnika)</i>	Szkudła			
			Budowa drogi gminnej Borczysko – Czechel		0,00	29 906,30	29 906,30
			w ramach inwestycji: <i>Budowa drogi gminnej Czechel – Borczysko – etap II</i>	Kościelna Wieś III			
	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		55 484,78	0,00	55 484,78
			w ramach inwestycji: <i>Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi (łącznie ul. Ostrowskiej i Szewdzkiej)</i>	Kościelna Wieś II			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 000,00	12 000,00	34 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 000,00	12 000,00
			Traktorek kosoarka do zieleni		0,00		12 000,00
			w ramach inwestycji: <i>Zakup kosiarki samojezdnej dla Urzędu Gminy w Gołuchowie</i>	Kuchary			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		22 000,00	0,00	22 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	solectwo	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00	0,00	22 000,00
			Oświetlenie placu zabaw (lampa solarna)		10 000,00	0,00	10 000,00
			w ramach inwestycji: <i>Zakup i montaż lampy solarnej na placu zabaw w Jedlcu</i>	Jedlec			
			Zakup i montaż lampy hybrydowej przy posesji 48D w Kucharkach		12 000,00	0,00	12 000,00
			w ramach inwestycji: <i>Zakup i montaż lampy hybrydowej przy posesji nr 48d w Kucharkach</i>	Kucharki			
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		20 000,00	-20 000,00	0,00
			Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej		0,00	20 000,00	20 000,00
			w ramach inwestycji: <i>Utwardzenie części działki nr 236/3 w Czerminiku</i>	Czerminiek			
			Altana na ul. Żeromskiego plus elementy wyposażenia placów zabaw		55 484,78	0,00	55 484,78
			w ramach inwestycji: <i>Budowa altany przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie oraz doposażenie placu zabaw</i>	Gołuchów			
			Doposażenie placu zabaw w urządzenie		8 000,00	0,00	8 000,00
			w ramach inwestycji: <i>Doposażenie placu zabaw w Jedlcu</i>	Jedlec			
			Chodnik ok 45 metrów		10 000,00	0,00	10 000,00
			w ramach inwestycji: <i>Utwardzenie części działki nr 884/2 w Macewie</i>	Macew			
			Doposażenie placu zabaw przy Sali wiejskiej (tyrolka, ławki, odnowienie łazienek)		30 390,37	0,00	30 390,37
			w ramach inwestycji: <i>Doposażenie placu zabaw przy sali wiejskiej w Kucharach</i>	Kuchary			
			Wigwam (dokumentacja)		7 251,95	0,00	7 251,95
			w ramach inwestycji: <i>Budowa wigwamu w Macewie</i>	Macew			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		39 674,17	0,00	39 674,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup drzwi do sali wiejskiej, zakup szafek do sali wiejskiej, dokupienie krzeseł do sali wiejskiej.	Kajew	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 674,17	0,00	27 674,17
			Wyposażenie Sali wiejskiej (wyposażenie zaplecza kuchennego, nagłośnienie, oświetlenie sceny)		27 674,17	0,00	27 674,17
			w ramach inwestycji: <i>Wyposażenie sali wiejskiej w Tursku</i> <i>(zakup i montaż wyposażenia zaplecza kuchennego, nagłośnienia oraz oświetlenia sceny)</i>	Tursko			
	92195		Pozostała działalność		14 500,00	0,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 500,00	0,00	14 500,00
			Festyn rodzinny	Bielawy	2 000,00	0,00	2 000,00
			Organizacja "Festynu Rodzinnego"	Bogusław-Bogusławice	1 500,00	0,00	1 500,00
			Imprezy integracyjne	Kajew	6 000,00	0,00	6 000,00
			Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców wsi	Popówek	5 000,00	0,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna		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	Czerminiek	6 022,36	-6 022,36	0,00
			Wymiana ławek i ustawienie koszy na śmieci przy boisku	Czerminiek	0,00	6 022,36	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		17 358,46	0,00	17 358,46
			w ramach inwestycji: <i>Doposażenie siłowni i placu zabaw w Bielawach</i>	Bielawy			
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na placu za Salą wiejską		16 519,18	0,00	16 519,18
			w ramach inwestycji: <i>Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na placu za salą wiejską w Kucharkach</i>	Kucharki			
			WYDATKI Razem:		690 785,56	0,00	690 785,56

PLAN FINANSOWY środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr LII/469/2023

Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 października 2023 r.

DOCHODY - Program Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo / Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 724 000,00	0,00	3 724 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 724 000,00	0,00	3 724 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 400 000,00	-5 400 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	-5 400 000,00	0,00
RAZEM:				9 124 000,00	-5 400 000,00	3 724 000,00

DOCHODY - Refundacja podatku VAT za gaz ziemny

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

DOCHODY - Dodatek węglowy

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

DOCHODY- Dodatek dla gospodarstw domowych

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

DOCHODY- Dodatek elektryczny

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /Pozostała działalność	10 200,00	0,00	10 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	0,00	10 200,00
RAZEM:				10 200,00	0,00	10 200,00

WYDATKI - Program Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo / Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 724 000,00	0,00	3 724 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 724 000,00	0,00	3 724 000,00
		Zadanie:	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tursko, etap III</i>	3 724 000,00	0,00	3 724 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 400 000,00	-5 400 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	-5 400 000,00	0,00
		Zadanie:	<i>Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie</i>	5 400 000,00	-5 400 000,00	0,00
RAZEM:				9 124 000,00	-5 400 000,00	3 724 000,00

WYDATKI - Refundacja podatku VAT za gaz ziemny

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

WYDATKI - Dodatek węglowy

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

WYDATKI - Dodatek dla gospodarstw domowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /Pozostała działalność	3 060,00	0,00	3 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	0,00	60,00
RAZEM:				3 060,00	0,00	3 060,00

WYDATKI - Dodatek elektryczny

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /Pozostała działalność	10 200,00	0,00	10 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
RAZEM:				10 200,00	0,00	10 200,00

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr LII/469/2023

Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 października 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie PESEL						
750	75095		Administracja publiczna / Pozostała działalność	850,00	0,00	850,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	850,00	0,00	850,00
Potwierdzenie profilu zaufanego oraz wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych						
750	75095		Administracja publiczna / Pozostała działalność	150,00	0,00	150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150,00	0,00	150,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
758	75814		Oświata i wychowanie / Pozostała działalność	330 877,00	31 627,00	362 504,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	330 877,00	31 627,00	362 504,00
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy						
801	80153		Oświata i wychowanie / Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 979,26	0,00	2 979,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 979,26	0,00	2 979,26
Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	6 120,00	0,00	6 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00	0,00	6 120,00
Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dziecka i młodzieży w szkole i przedszkolu						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	20 000,00	0,00	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	20 000,00
Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	7 000,00	0,00	7 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	7 000,00
Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	0,00	4 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	4 000,00
Składka zdrowotna od zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	700,00	0,00	700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	700,00	0,00	700,00
Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy						
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	251 600,00	0,00	251 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 600,00	0,00	251 600,00
Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy						
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	84 500,00	0,00	84 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 500,00	0,00	84 500,00
Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy						
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	2 700,00	0,00	2 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 700,00	0,00	2 700,00
DOCHODY OGÓŁEM				711 476,26	31 627,00	743 103,26

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN po zmianie	Zmiana	PLAN po zmianie
Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie PESEL						
750	75095		Administracja publiczna / Pozostała działalność	850,00	0,00	850,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	0,00	850,00
Potwierdzenie profilu zaufanego oraz wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych						
750	75095		Administracja publiczna / Pozostała działalność	150,00	0,00	150,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	0,00	150,00
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy						
801	80153		Oświata i wychowanie / Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 979,26	0,00	2 979,26
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27,23	0,00	27,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,49	0,00	29,49
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 922,54	0,00	2 922,54
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
801	80195		Oświata i wychowanie / Pozostała działalność	330 877,00	31 627,00	362 504,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 898,72	5 737,34	51 636,06
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 658,28	14 607,00	172 265,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 825,00	200,00	34 025,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 200,00	8 089,66	86 289,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obyw. Ukrainy	15 295,00	2 993,00	18 288,00
Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	6 120,00	0,00	6 120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	0,00	6 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	0,00	120,00
Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	20 000,00	0,00	20 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	0,00	20 000,00
Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	7 000,00	0,00	7 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 000,00	0,00	7 000,00
Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	0,00	4 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	0,00	4 000,00
Składka zdrowotna od zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	700,00	0,00	700,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	700,00	0,00	700,00
Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy						
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	251 600,00	0,00	251 600,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	250 000,00	0,00	250 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	0,00	1 600,00
Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy						
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	84 500,00	0,00	84 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 000,00	0,00	72 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00	2 500,00
Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy						
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	2 700,00	0,00	2 700,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 700,00	0,00	2 700,00
WYDATKI OGÓŁEM				711 476,26	31 627,00	743 103,26

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LII/469/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 października 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołuchów na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 5 683 135,68 zł do kwoty 63 216 791,64 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 298 135,68 zł do kwoty 56 928 196,58 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 385 000,00 zł do kwoty 6 288 595,06 zł

Dokonywane są następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży wyrobów ” zmniejsza się dochody o 620 000,00 zł do kwoty 1 750 000,00 zł; po rozliczeniach sprzedaży mieszkańcom węgla oraz dokonaniu rozliczeń podatku VAT urealnia się plan dochodów;
- w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 2 800,00 zł;
 - „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 81 000,00 zł (w związku z wyższym wykonaniem planu);
 - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 110 zł;
 - „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 150,00 zł;
- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody łącznie o kwotę 5 203,00 zł, z tego:
 - o kwotę 2 451,00 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.10 br. numer FB-I.3111.398.2023.13);
 - o kwotę 2 752,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy o finansach publicznych (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10 br. numer FB-I.3111.453.2023.6);
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 200,00 zł;
 - „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o kwotę 1 952,00 zł;
 - „Wpływy z różnych dochodów” zdejmuję się z planu dochodów kwotę 1 000,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł;
 - „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 250,00 zł;

- w rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie” zwiększa się dochody o kwotę 7 200,00 zł - z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP (pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu z dnia 19.10 br.);
- w rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” zmniejsza się dochody o 25 000,00 zł;
- w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł ;
 - „Wpływy z podatku od środków transportowych” zmniejsza się dochody o 11 500,00 zł;
 - „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł;
 - „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 8 500,00 zł;
- w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z podatku rolnego” zmniejsza się dochody o 16 000,00 zł;
 - „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zmniejsza się dochody o 30 000,00 zł;
- w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zmniejsza się dochody o 6 200,00 zł do kwoty 69 800,00 zł;
 - „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 6 200,00 zł do kwoty 193 700,00 zł;
- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się do planu dochody w kwocie 265,00 zł;
 - „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 31 627,00 zł;
- w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 20 500,00 zł;
 - „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 500,00 zł;
 - „Wpływy z otrzymanych (...) darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 500,00 zł;
 - „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 400,00 zł;
- w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 11 000,00 zł;
 - „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 52 000,00 zł;
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 62 500,00 zł;

- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie” zwiększa się dochody o 2 031,32 zł - z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.10 br. numer FB-I.3111.456.2023.7);
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” zwiększa się dochody o 16 800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.10 br. numer FB-I.3111.445.2023.13);
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł;
 - „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 100,00 zł;
 - „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 1 100,00 zł;

Dokonywane się następujących zmian po stronie dochodów majątkowych:

- w rozdziale 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 15 000,00 zł; są to środki z samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu quada ratowniczego (umowa pomiędzy samorządami z dnia 21.07.2023r.);
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zdejmują się z planu dochodów planowane środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie” - zmniejszenie o kwotę 5 400 000,00 zł (środki zostaną zaplanowane w dochodach roku 2024).

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	68 899 927,32	-5 683 135,68	63 216 791,64
dochody bieżące, w tym:	57 226 332,26	-298 135,68	56 928 196,58
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 370 000,00	-620 000,00	1 750 000,00
Turystyka	910 900,00	83 840,00	994 740,00
Administracja publiczna	401 328,00	5 701,00	407 029,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 492,00	7 200,00	116 692,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 077 983,00	28 000,00	22 105 983,00
Różne rozliczenia	16 366 019,67	31 892,00	16 397 911,67
Oświata i wychowanie	1 383 756,35	148 431,32	1 532 187,67
Pomoc społeczna	781 135,03	16 800,00	797 935,03
dochody majątkowe, w tym:	11 673 595,06	-5 385 000,00	6 288 595,06

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 156 447,00	-5 400 000,00	756 447,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 4 033 135,68 zł do kwoty 67 826 637,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 535 627,66 zł do kwoty 56 261 903,61 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 6 568 763,00 zł do kwoty 11 564 733,91 zł

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki o kwotę 25 000,00 zł;
- w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” dokonуje się przesunіć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” na wniosek kierownika GOTiS zwiększa się wydatki o 71 000,00 zł;
- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się wydatki o 5 203,00 zł; z tego:
 - o kwotę 2 451,00 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.10 br. numer FB-I.3111.398.2023.13);
 - o kwotę 2 752,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy o finansach publicznych (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10 br. numer FB-I.3111.453.2023.6);
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki o kwotę 24 548,00 zł;
- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł;
- w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” dokonуje się przesunіć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału;
- w rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” zwiększa się wydatki o 7 200,00 zł - z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP (pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu z dnia 19.10 br.);
- w rozdziale 75411 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” wprowadza się do planu wydatków kwotę 7 300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pokrycia części kosztów remontu i doposażenia Sali edukacyjno-szkoleniowej „Ognik” w sprzęt i pomoce dydaktyczne – dla KPPSP w Pleszewie;
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł, z tego:
 - zmniejsza się o 3.500 zł rezerwę ogólną,
 - zwiększa się o 15.500 zł rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

- zwiększa się o 3.000 zł rezerwę na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe;
- w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 226 415,00 zł, w tym zwiększa się o 195 000,00 zł plan wydatków w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną” (dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach);
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się wydatki o 11.735,00 zł;
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększa się plan wydatków o kwotę 572 265,00 zł, w tym zwiększa się o kwotę:
 - 100 000,00 zł plan wydatków w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST”;
 - 55 000,00 zł plan wydatków w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną” (dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach);
- w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” zmniejsza się wydatki o 4 469,00 zł;
- w rozdziale 80113 „Dowozenie uczniów do szkół” zwiększa się wydatki o 5 765,00 zł;
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększa się wydatki o 87 560,00 zł;
- w rozdziale 80149 zwiększa się plan wydatków w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną” o kwotę 61 000,00 zł (dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach);
- w rozdziale 80150 zwiększa się plan wydatków w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną” o kwotę 130 000,00 zł (dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach); jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w tym rozdziale o kwotę 52.228,00 zł;
- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.031,32 zł - z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.10 br. numer FB-I.3111.456.2023.7);
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 31.862,00 zł, w tym w ramach paragrafu „Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 737,34 zł;
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł;
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na wniosek kierownika GOPS zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł;
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 000,00 zł;
- w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” zwiększa się plan wydatków o 5 000,00 zł; wydatki dotyczą zwrotów przez Gminę dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów świadczeń 500 plus;
- w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zwiększa się na wniosek kierownika Publicznego Żłobka w Gołuchowie plan wydatków jednostki o kwotę 18 500,00 zł;
- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł;

- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się plan wydatków o 20 000,00 zł;
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się plan wydatków dotacji dla Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek" o kwotę 55 000,00 zł;
- Ponadto w rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków o 20 000,00 zł;
- w rozdziale 92116 „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się plan wydatków dotacji dla Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów o kwotę 23 000,00 zł;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” na wniosek kierownika GOTiS zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w ramach zadania „Nowoczesność i cyfrowo – e-usług dla społeczeństwa w wielkopolskich zakładach komunalnych” zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 834,00 zł;
- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wprowadza się do planu nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi” w kwocie 70 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków łącznie o 20 000,00 zł, z tego:
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej Czechel – Borchysko – etap II” zwiększa się wydatki o 32 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa schodów na cmentarz w Kucharach (w pasie drogi gminnej)” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zwiększa się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 403,00 zł do kwoty 35 800,18 zł;
- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wprowadza się nowe zadania p.n. „Zakup kosiarki samojezdnej dla Urzędu Gminy w Gołuchowie” w kwocie 18 000,00 zł;
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach zadania „Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 285 000,00 zł (w § 6050) oraz o kwotę 5.400.000,00 zł (w § 6370); zadanie jest w trakcie realizacji jednak wydatki będą ponoszone w 2024 roku.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	71 859 773,20	-4 033 135,68	67 826 637,52
wydatki bieżące, w tym:	53 726 276,29	2 535 537,66	56 261 813,95
Transport i łączność	1 583 043,71	25 000,00	1 608 043,71
Turystyka	1 191 700,00	71 000,00	1 262 700,00
Administracja publiczna	5 673 963,00	59 751,00	5 733 714,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 492,00	7 200,00	116 692,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 850,00	17 300,00	511 150,00
Różne rozliczenia	249 345,00	15 000,00	264 345,00
Oświata i wychowanie	20 120 695,25	2 071 786,66	22 192 481,91
Pomoc społeczna	2 877 435,05	28 000,00	2 905 435,05
Rodzina	6 403 998,90	23 500,00	6 427 498,90

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 333 987,33	107 000,00	5 440 987,33
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 677 090,00	98 000,00	1 775 090,00
Kultura fizyczna	628 000,00	12 000,00	640 000,00
wydatki majątkowe, w tym:	18 133 496,91	-6 568 673,34	11 564 823,57
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 448 676,00	6 834,00	1 455 510,00
Transport i łączność	1 569 328,73	90 000,00	1 659 328,73
Różne rozliczenia	34 397,18	1 403,00	35 800,18
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 901,00	18 000,00	418 901,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 099 500,00	-6 685 000,00	1 414 500,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 650 000,00 zł do kwoty 7 453 994,63 zł, w tym: „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 650 000,00 zł do kwoty 4 350 000,00 zł.