

UCHWAŁA NR LIV/487/2023
RADY GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 28 grudnia 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., Uchwałą Nr LII/470/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 587/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 listopada 2023 r., Zarządzeniem Nr 589/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 1 grudnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 595/2023 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **62 624 362,93** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 57 710 512,87 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 913 850,06 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 7 751 624,91 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 855.852,00 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 **67 234 208,81** zł zgodnie z załącznikiem nr 2 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 56 168 969,13 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 11 065 238,91 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 7 751 624,91 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 2.160 659,18 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. §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 6 oraz w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.*

4. §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 8 do niniejszej uchwały.*

5. §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 9 do niniejszej uchwały.*

6. §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 10 do niniejszej uchwały.*

7. §11. otrzymuje brzmienie:

„Dochody w kwocie 193.774,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody w kwocie 61.062,00 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 309.292,56 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii - w kwocie 13.000,00 zł.”.

8. §16. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 0,00 zł;
2. celowe na wydatki bieżące w wysokości 0,00 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 0,00 zł,
 - 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w wysokości 0,00 zł;
3. celową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 10.100,18 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 LIV/487/2023

Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 543 817,31	-98 863,00	5 444 954,31
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 024 035,00	-98 863,00	3 925 172,00
		0830	Wpływy z usług	20,00	20,00	40,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	-98 898,00	201 102,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 926 641,00	-1 164 241,00	1 762 400,00
	40002		Dostarczanie wody	1 176 641,00	-1 176 641,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 176 641,00	-1 176 641,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 750 000,00	12 400,00	1 762 400,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 750 000,00	12 400,00	1 762 400,00
500			Handel	600,00	600,00	1 200,00
	50095		Pozostała działalność	600,00	600,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	1 200,00
600			Transport i łączność	667 979,00	25 000,00	692 979,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	366 290,00	0,00	366 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 290,00	0,00	366 290,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 430,00	-2 194,00	66 236,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	13 085,00	183 085,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 760,00	720,00	8 480,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	-12 760,00	107 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	927,00	1 027,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	222,00	222,00
750			Administracja publiczna	408 554,00	2 952,00	411 506,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 573,00	1 952,00	158 525,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	148 048,00	1 952,00	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	112 940,00	1 000,00	113 940,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	1 000,00	19 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 105 983,00	529 286,00	22 635 269,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	2 800,00	17 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 998,00	2 302,00	17 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,00	498,00	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 203 013,00	597 950,00	7 800 963,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00	250 000,00	7 050 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 500,00	3 450,00	148 950,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	339 750,00	356 750,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	4 750,00	21 250,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 988 195,00	-64 800,00	4 923 395,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 530 000,00	-30 000,00	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 184 000,00	-10 000,00	1 174 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	643 300,00	21 700,00	665 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	575 000,00	-40 000,00	535 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	3 500,00	28 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	454 400,00	-6 664,00	447 736,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 800,00	-8 738,00	61 062,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	193 700,00	74,00	193 774,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 200,00	2 000,00	152 200,00
758			Różne rozliczenia	16 519 704,73	115 413,00	16 635 117,73
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 101 831,00	47 358,00	11 149 189,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 101 831,00	47 358,00	11 149 189,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	609 575,83	68 055,00	677 630,83
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	68 055,00	68 055,00
801			Oświata i wychowanie	1 532 187,67	7 000,00	1 539 187,67
	80101		Szkoły podstawowe	184 725,00	7 000,00	191 725,00
		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	50 550,00	5 500,00	56 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
	80104		Przedszkola	936 809,00	0,00	936 809,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	12 100,00	53 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	329 500,00	-2 100,00	327 400,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	-10 000,00	95 000,00
852			Pomoc społeczna	753 600,03	-9 426,00	744 174,03
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00	1 014,00	25 014,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	-500,00	23 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 514,00	1 514,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 450,00	-1 450,00	49 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	-1 450,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	117 000,00	-500,00	116 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-500,00	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 044,00	7 010,00	96 054,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-190,00	310,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 108,00	7 200,00	93 308,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 261,72	-200,00	41 061,72

		0830	Wpływy z usług	16 000,00	-200,00	15 800,00
	85295		Pozostała działalność	253 929,05	-15 300,00	238 629,05
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 500,00	-15 300,00	10 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 060,00	-170 339,00	291 721,00
	85395		Pozostała działalność	462 060,00	-170 339,00	291 721,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	462 060,00	-170 339,00	291 721,00
855			Rodzina	6 447 797,42	110 740,77	6 558 538,19
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 870,00	265,00	5 135,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00	65,00	1 515,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 420,00	200,00	3 620,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 808 538,42	110 025,77	5 918 564,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	7 800,00	21 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	-300,00	6 000,00
		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	5 656 334,00	104 325,77	5 760 659,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 820,00	450,00	2 270,00
		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	1 815,00	450,00	2 265,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 710 981,00	5 010,00	3 715 991,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	15 300,00	63 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	15 300,00	63 300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 000,00	-10 290,00	38 710,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	-10 290,00	38 710,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 017,00	-209 064,00	595 953,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	793 497,00	-209 064,00	584 433,00

	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	16 000,00	1 500,00	17 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 900,00	500,00	21 400,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	551 355,00	-5 972,00	545 383,00
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	205 092,00	-205 092,00	0,00
Razem:			63 480 294,16	-855 931,23	62 624 362,93

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2023

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/487/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 512 005,31	-109 000,00	6 403 005,31
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 871 563,00	-109 000,00	4 762 563,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 000,00	-109 000,00	913 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 043 260,00	-171 700,00	3 871 560,00
	40002		Dostarczanie wody	1 455 510,00	0,00	1 455 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	-3 000,00	75 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 880,00	2 550,00	1 173 430,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 630,00	450,00	207 080,00
	40095		Pozostała działalność	2 587 750,00	-171 700,00	2 416 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	-1 200,00	27 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-245,00	4 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	-160,00	690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420 000,00	-170 000,00	2 250 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-95,00	305,00
600			Transport i łączność	3 267 372,44	-209 000,00	3 058 372,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	166 328,73	-50 000,00	116 328,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 742 000,00	-9 500,00	1 732 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	589 500,00	50 500,00	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 500,00	-60 000,00	845 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	572 500,00	-149 500,00	423 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 500,00	-149 500,00	423 000,00
630			Turystyka	1 302 700,00	-1 345,00	1 301 355,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 100,00	-1 345,00	64 755,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 100,00	-1 345,00	64 755,00
710			Działalność usługowa	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	-20 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	-20 000,00	62 600,00
750			Administracja publiczna	6 000 704,00	-7 947,00	5 992 757,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 500,00	12 500,00	243 000,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 500,00	12 500,00	230 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 231 422,00	-20 447,00	4 210 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 248,00	12 548,00	392 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	-31 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	-1 995,00	143 005,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 454,00	-2 050,00	584 404,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	409 804,00	0,00	409 804,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	10 000,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	5 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	5 000,00	58 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 350,00	-2 050,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	-1 600,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-450,00	50,00
757			Obsługa długu publicznego	1 092 150,00	-11 080,00	1 081 070,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 092 150,00	-11 080,00	1 081 070,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	22 150,00	-11 080,00	11 070,00
758			Różne rozliczenia	264 445,18	-237 000,00	27 445,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	247 100,18	-237 000,00	10 100,18
		4810	Rezerwy	247 000,00	-247 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100,18	10 000,00	10 100,18
801			Oświata i wychowanie	23 056 083,57	188 200,00	23 244 283,57
	80101		Szkoły podstawowe	12 858 885,00	61 400,00	12 920 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 330,00	8 100,00	1 555 430,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 200 714,00	53 300,00	5 254 014,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 016,00	4 700,00	418 716,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 430,00	4 700,00	275 130,00
	80104		Przedszkola	5 186 547,00	127 100,00	5 313 647,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	90 000,00	790 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 160,00	1 200,00	96 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 681,00	5 000,00	781 681,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	20 000,00	127 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 370 728,00	10 900,00	1 381 628,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	-5 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	333 897,74	-8 664,00	325 233,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 956,56	-8 664,00	309 292,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	-2 180,00	5 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	-1 484,00	17 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 616,56	-3 600,00	121 016,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 400,00	600,00
852			Pomoc społeczna	2 861 100,05	-135 082,00	2 726 018,05
	85202		Domy pomocy społecznej	645 000,00	-64 500,00	580 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	645 000,00	-64 500,00	580 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 770,00	-34 500,00	139 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 770,00	-34 500,00	139 270,00
	85216		Zasiłki stałe	161 652,00	-15 000,00	146 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 152,00	-15 000,00	146 152,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 074 615,00	536,00	1 075 151,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 649,00	536,00	18 185,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 300,00	-9 300,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	-9 300,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 277,00	-18,00	191 259,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	-18,00	3 560,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 450,00	3 000,00	185 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 450,00	3 000,00	185 450,00
	85295		Pozostała działalność	337 874,05	-15 300,00	322 574,05
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	-15 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 529,05	-300,00	50 229,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 152,00	-170 339,00	302 813,00
	85395		Pozostała działalność	473 152,00	-170 339,00	302 813,00
		3110	Świadczenia społeczne	453 000,00	-167 000,00	286 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 544,00	5 456,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	-1 795,00	265,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 160,00	-28 000,00	111 160,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 160,00	-10 000,00	61 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	69 160,00	-8 000,00	61 160,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	68 000,00	-18 000,00	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	68 000,00	-18 000,00	50 000,00
855			Rodzina	6 699 624,42	118 075,77	6 817 700,19
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		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	6 300,00	2 000,00	8 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 735 243,42	104 325,77	5 839 569,19
		3110	Świadczenia społeczne	5 081 640,42	104 325,77	5 185 966,19
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 815,00	450,00	2 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815,00	450,00	2 265,00
	85504		Wspieranie rodziny	76 219,00	2 000,00	78 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 840,00	2 000,00	56 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00	250,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	-250,00	380,00
	85508		Rodziny zastępcze	102 540,00	9 300,00	111 840,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 540,00	9 300,00	111 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 859 888,33	20 000,00	5 879 888,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 347 000,00	20 000,00	1 367 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 000,00	20 000,00	1 150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 225 290,00	-83 000,00	3 142 290,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 557 840,00	-108 000,00	1 449 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	-108 000,00	115 000,00
	92116		Biblioteki	788 000,00	25 000,00	813 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	788 000,00	25 000,00	813 000,00
926			Kultura fizyczna	783 100,00	12 000,00	795 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 000,00	12 000,00	199 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	12 000,00	182 000,00
Razem:				68 090 140,04	-855 931,23	67 234 208,81

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIV/487/2023

Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 794 258,42	104 775,77	5 899 034,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 715 243,42	104 325,77	5 819 569,19
		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	5 656 334,00	104 325,77	5 760 659,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 815,00	450,00	2 265,00
		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	1 815,00	450,00	2 265,00
Razem:				7 646 849,14	104 775,77	7 751 624,91

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LIV/487/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 794 258,42	104 775,77	5 899 034,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 715 243,42	104 325,77	5 819 569,19
		3110	Świadczenia społeczne	5 081 640,42	104 325,77	5 185 966,19
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 815,00	450,00	2 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815,00	450,00	2 265,00
Razem:				7 646 849,14	104 775,77	7 751 624,91

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2023 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LIV/487/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 842 500,00	- 109 000,00	4 733 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 756 000,00	- 109 000,00	4 647 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 000,00	- 109 000,00	913 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karsy	175 000,00	- 60 000,00	115 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tursko, etap III	346 000,00	- 49 000,00	297 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 455 510,00	0,00	1 455 510,00
	40002		Dostarczanie wody	1 455 510,00	0,00	1 455 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	- 3 000,00	75 000,00
			Nowocześnie i cyfrowo – e-usług dla społeczeństwa w wielkopolskich zakładach komunalnych	78 000,00	- 3 000,00	75 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 880,00	2 550,00	1 173 430,00
			Nowocześnie i cyfrowo – e-usług dla społeczeństwa w wielkopolskich zakładach komunalnych	1 170 880,00	2 550,00	1 173 430,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 630,00	450,00	207 080,00
			Nowocześnie i cyfrowo – e-usług dla społeczeństwa w wielkopolskich zakładach komunalnych	206 630,00	450,00	207 080,00
600			Transport i łączność	1 659 328,73	- 259 500,00	1 399 828,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	166 328,73	- 50 000,00	116 328,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 50 000,00	70 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bielawy-Cieśle	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	905 500,00	- 60 000,00	845 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 500,00	- 60 000,00	845 500,00
			Budowa drogi gminnej w Macewie	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Budowa drogi Kuchary – Kościelna Wieś ul. Łęgowa	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	572 500,00	- 149 500,00	423 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 500,00	- 149 500,00	423 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Poligonowa (dz. nr 1033)	90 000,00	- 15,00	89 985,00
			Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kuchary Podlesie (działki 285, 286)	200 000,00	- 69 985,00	130 015,00

			Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi (łącznik ul. Ostrowskiej i Szwedzkiej)	55 500,00	- 55 500,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Borczysku (dz. nr 277) - projekt	12 000,00	- 12 000,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Borczysku (dz. nr 293) - projekt	12 000,00	- 12 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	265 790,00	- 32 995,00	232 795,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 000,00	- 32 995,00	143 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	- 31 000,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie	31 000,00	- 31 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	- 1 995,00	143 005,00
			Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy	145 000,00	- 1 995,00	143 005,00
758			Różne rozliczenia	100,18	10 000,00	10 100,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100,18	10 000,00	10 100,18
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100,18	10 000,00	10 100,18
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100,18	10 000,00	10 100,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 200,00	- 108 000,00	1 342 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 000,00	- 108 000,00	557 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	- 108 000,00	115 000,00
			Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
			Przebudowa pomieszczenia sanitarnego i szatni w sali wiejskiej w Bogusławicach	88 000,00	- 88 000,00	0,00
Razem				11 564 733,91	- 499 495,00	11 065 238,91

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LIV/487/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 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	700 000,00	90 000,00	790 000,00
801	80106	2310	Dotacja dla innych JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego w jednostkach niepublicznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
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				1 156 064,62	85 000,00	1 241 064,62

b) dotacje podmiotowe:

921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	585 000,00	0,00	585 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	788 000,00	25 000,00	813 000,00
Razem dotacje podmiotowe				1 373 000,00	25 000,00	1 398 000,00

RAZEM:				2 529 064,62	110 000,00	2 639 064,62
---------------	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LIV/487/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 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	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
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	7 907,79	0,00	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	57 373,40	0,00	57 373,40
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	12 000,00	182 000,00
Razem dotacje celowe				659 453,07	-8 000,00	651 453,07
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	1 214 500,00	0,00	1 214 500,00
	80104			365 000,00	0,00	365 000,00
	80149			189 500,00	0,00	189 500,00
	80150			782 000,00	0,00	782 000,00
Razem dotacje podmiotowe				2 551 000,00	0,00	2 551 000,00
RAZEM:				3 210 453,07	-8 000,00	3 202 453,07

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2023

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LIV/487/2023

Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 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
40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00
40001	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00
Razem:	40001 -	Dostarczanie ciepła	335 000,00	0,00
40002	0830	Wpływy z usług	3 674 951,69	200 000,00
40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00
40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00
Razem:	40002 -	Dostarczanie wody	3 699 951,69	200 000,00
60014	0830	Wpływy z usług	300 000,00	-200 000,00
Razem:	60014 -	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	-200 000,00
60016	0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	0,00
Razem:	60016 -	Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	0,00
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
70005	0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00
70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
Razem:	70005 -	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 000,00	0,00
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
70007	0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00
70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00
70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00
Razem:	70007 -	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	425 000,00	0,00
90001	0830	Wpływy z usług	3 743 000,00	0,00
90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00
90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00
Razem:	90001 -	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 760 000,00	0,00
90003	0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00
Razem:	90003 -	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	0,00
90017	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0,00
90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 048,31	0,00
90017	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00
90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00
Razem:	90017 -	Zakłady gospodarki komunalnej	82 048,31	0,00
90095	0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00
Razem:	90095 -	Pozostała działalność	200 000,00	0,00
PRZYCHODY			10 533 000,00	0,00

KOSZTY				
40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00
40001	4260	Zakup energii	300 000,00	0,00
40001	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00
40001	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-30 000,00
40001	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
Razem:	40001 -	Dostarczanie ciepła	450 000,00	-30 000,00
40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899 140,00	100 000,00
40002	4260	Zakup energii	900 000,00	0,00
40002	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00
40002	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	160 000,00
40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00
40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	0,00
40002	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	10 000,00
40002	4480	Podatek od nieruchomości	54 000,00	0,00
40002	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	0,00
40002	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00
40002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00
40002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	-3 000,00
40002	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00

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	267 000,00	2 760 700,00
60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
60014	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
Razem:	60014 -	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	-130 000,00	70 000,00
60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058 000,00	-280 000,00	778 000,00
60016	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
60016	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
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	-300 000,00	920 000,00
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	-20 000,00	90 000,00
70007	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	22 000,00	90 000,00
70007	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
Razem:	70007 -	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	401 000,00	0,00	401 000,00
90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 951,69	804,14	681 755,83
90001	4260	Zakup energii	670 109,24	30 000,76	700 110,00
90001	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	65 000,00	165 000,00
90001	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	-30 000,00	670 000,00
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	2 100,00	0,00	2 100,00
90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 000,00	2 500,00
90001	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
90001	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:	90001 -	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 287 160,93	120 804,90	2 407 965,83
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	17 000,00	0,00	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	20 000,00	52 000,00
90017	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
90017	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
90017	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
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	-804,90	40 334,17
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	3 000,00	9 000,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem:	90017 -	Zakłady gospodarki komunalnej	3 088 139,07	57 195,10	3 145 334,17
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
90095	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
90095	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
90095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:	90095 -	Pozostała działalność	102 000,00	-44 000,00	58 000,00
KOSZTY			10 482 000,00	-59 000,00	10 423 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku					
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		410 000,00	110 000,00	520 000,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LIV/487/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		98 691,05	0,00	98 691,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		98 691,05	0,00	98 691,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 691,05	0,00	98 691,05
			Dalsza część kanalizacji	Borczysko	15 202,83	0,00	15 202,83
			w ramach inwestycji: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borczysko</i>				
			Dłożenie pieniędzy z funduszu na dokończenie kanalizacji w Karsach	Karsy	33 734,75	0,00	33 734,75
			w ramach inwestycji: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karsy</i>				
			Budowa dalszego ciągu kanalizacji w miejscowości Krzywosądów	Krywosądów	27 504,07	0,00	27 504,07
			w ramach inwestycji: <i>Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzywosądów i Żychlin</i>				
			Projekt drugiego etapu kanalizacji we Wszołowie	Wszołów	22 249,40	0,00	22 249,40
			w ramach inwestycji: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszołów</i>				
600			Transport i łączność		295 319,21	0,00	295 319,21
	60016		Drogi publiczne gminne		239 834,43	55 484,78	295 319,21
		4270	Zakup usług remontowych		151 225,22	55 484,78	206 710,00
			Zakup tłucznia drogowego	Kajew	6 000,00	0,00	6 000,00
			Utwardzenie tłuczniem drogi gruntowej	Bogusław-Bogusławice	17 748,12	0,00	17 748,12
			Remont dróg	Pleszówka	11 027,46	0,00	11 027,46
			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	Popówek	10 369,29	0,00	10 369,29
			Remont drogi (przebudowa) Jedlec - Macew	Jedlec	34 932,48	0,00	34 932,48
			Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Witosa od numeru posesji 1 do skrzyżowania z ul. Szwedzką	Kościelna Wieś I	55 484,78	0,00	55 484,78
			Projekt i budowa nawierzchni drogi łączącej ulicę Ostrowską i Szwedzką w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś II	0,00	55 484,78	55 484,78
			Remont wjazdu do miejscowości Żychlin	Krywosądów	15 663,09	0,00	15 663,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		88 609,21	0,00	88 609,21
			Modernizacja mostu	Czechel	25 356,55	0,00	25 356,55
			w ramach inwestycji: <i>Przebudowa przepustu w Czechlu</i>				
			Chodnik w centrum wsi Szkudła	Szkudła	33 346,36	0,00	33 346,36
			w ramach inwestycji: <i>Przebudowa drogi gminnej w Szkudli - etap II (budowa chodnika)</i>				
			Budowa drogi gminnej Borczysko – Czechel	Kościelna Wieś III	29 906,30	0,00	29 906,30
			w ramach inwestycji: <i>Budowa drogi gminnej Czechel – Borczysko – etap II</i>				
	60017		Drogi wewnętrzne		55 484,78	-55 484,78	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 484,78	-55 484,78	0,00
			Projekt i budowa nawierzchni drogi łączącej ulicę Ostrowską i Szwedzką w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś II	55 484,78	-55 484,78	0,00
			w ramach inwestycji: <i>Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi (łącznie ul. Ostrowskiej i Szwedzkiej)</i>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 000,00	0,00	34 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	12 000,00
			Traktorek kosoarka do zieleni	Kuchary	12 000,00		12 000,00
			w ramach inwestycji: <i>Zakup kosiarki samojezdnej dla Urzędu Gminy w Gołuchowie</i>				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		22 000,00	0,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00	0,00	22 000,00
			Oświetlenie placu zabaw (lampa solarna)	Jedlec	10 000,00	0,00	10 000,00
			w ramach inwestycji: <i>Zakup i montaż lampy solarnej na placu zabaw w Jedlcu</i>				
			Zakup i montaż lampy hybrydowej przy posesji 48D w Kucharkach	Kucharki	12 000,00	0,00	12 000,00
			w ramach inwestycji: <i>Zakup i montaż lampy hybrydowej przy posesji nr 48d w Kucharkach</i>				

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
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 m ²	Bielawy	4 500,00	0,00	4 500,00
			Ułożenie kostki brukowej obok altanki (ok. 35 m ³)	Kajew	5 074,03	0,00	5 074,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131 127,10	0,00	131 127,10
			Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	Czerminiek	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>w ramach inwestycji: Utwardzenie części działki nr 236/3 w Czerminiku</i>				
			Altana na ul. Żeromskiego plus elementy wyposażenia placów zabaw	Gołuchów	55 484,78	0,00	55 484,78
			<i>w ramach inwestycji: Budowa altany przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie oraz doposażenie placu zabaw</i>				
			Doposażenie placu zabaw w urządzenie	Jedlec	8 000,00	0,00	8 000,00
			<i>w ramach inwestycji: Doposażenie placu zabaw w Jedlcu</i>				
			Chodnik ok 45 metrów	Macew	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>w ramach inwestycji: Utwardzenie części działki nr 884/2 w Macewie</i>				
			Doposażenie placu zabaw przy Sali wiejskiej (tyrolka, ławki, odnowienie łazienek)	Kuchary	30 390,37	0,00	30 390,37
			<i>w ramach inwestycji: Doposażenie placu zabaw przy sali wiejskiej w Kucharach</i>				
			Wigwam (dokumentacja)	Macew	7 251,95	0,00	7 251,95
			<i>w ramach inwestycji: Budowa wigwamu w Macewie</i>				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		39 674,17	0,00	39 674,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup drzwi do sali wiejskiej, zakup szafek do sali wiejskiej, dokupienie krzesel do sali wiejskiej.	Kajew	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 674,17	0,00	27 674,17
			Wyposażenie Sali wiejskiej (wyposażenie zaplecza kuchennego, nagłośnienie, oświetlenie sceny)	Tursko	27 674,17	0,00	27 674,17
			<i>w ramach inwestycji: Wyposażenie sali wiejskiej w Tursku (zakup i montaż wyposażenia zaplecza kuchennego, nagłośnienia oraz oświetlenia sceny)</i>				
	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
			Wymiana ławek i ustawienie koszy na śmieci przy boisku	Czerminiek	6 022,36	0,00	6 022,36
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup i montaż kosza do gry w koszykówkę	Bogusław-Bogusławice	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 877,64	0,00	33 877,64
			Doposażenie siłowni, zakup ławek (4 sztuki), piaskownica	Bielawy	17 358,46	0,00	17 358,46
			<i>w ramach inwestycji: Doposażenie siłowni i placu zabaw w Bielawach</i>				
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na placu za Salą wiejską	Kucharki	16 519,18	0,00	16 519,18
			<i>w ramach inwestycji: Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na placu za salą wiejską w Kucharach</i>				
			WYDATKI Razem:		690 785,56	0,00	690 785,56

PLAN FINANSOWY środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LIV/487/2023

Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 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
RAZEM:				3 724 000,00	0,00	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	-15 300,00	10 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 500,00	-15 300,00	10 200,00
RAZEM:				25 500,00	-15 300,00	10 200,00

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	-167 279,00	281 521,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	448 800,00	-167 279,00	281 521,00
RAZEM:				448 800,00	-167 279,00	281 521,00

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	-3 060,00	7 140,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	-3 060,00	7 140,00
RAZEM:				10 200,00	-3 060,00	7 140,00

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
RAZEM:				3 724 000,00	0,00	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	-15 300,00	10 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-300,00	200,00
RAZEM:				25 500,00	-15 300,00	10 200,00

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	-167 279,00	281 521,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	-164 000,00	276 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 544,00	5 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-1 735,00	65,00
RAZEM:				448 800,00	-167 279,00	281 521,00

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	-3 060,00	7 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-60,00	140,00
RAZEM:				10 200,00	-3 060,00	7 140,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 855 931,23 zł do kwoty 62 624 362,93 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 518 813,77 zł do kwoty 57 710 512,87 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 374 745,00 zł do kwoty 4 913 850,06 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zmniejsza się plan dochodów o 98.863,00 zł, z tego w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 20,00 zł,
 - „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 15,00 zł,
 - „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 98 898,00 zł;
- w rozdziale 40095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży wyrobów ” zwiększa się dochody o 12 400,00 zł;
- w dziale 500 „Handel” w rozdziale 50095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 600,00 zł;
- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 2 194,00 zł;
 - „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 13 085,00 zł;
 - „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 927,00 zł;
 - „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 222,00 zł;
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 952,00 zł;
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł;
- 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” zwiększa się dochody o 2 302,00 zł;
 - „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 498,00 zł;
- w rozdziale 75615 w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 250 000,00 zł;
 - „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 3 450,00 zł;
 - „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 339 750,00 zł;
 - „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 4 750,00 zł;
- w rozdziale 75616 w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z podatku od nieruchomości” zmniejsza się dochody o 30 000,00 zł;
 - „Wpływy z podatku rolnego” zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł;
 - „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 21 700,00 zł;

- „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł;
- „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zmniejsza się dochody o 40 000,00 zł;
- „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 3 500,00 zł;
- w rozdziale 75818 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zmniejsza się dochody o 8 738,00 zł;
 - „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się plan dochodów o 74,00 zł;
 - „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 47 358,00 zł – na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 24.11.2023r., zwiększenie subwencji tytułem wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok;
- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 68 055,00 zł;
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 5 500,00 zł;
 - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 12 100 zł;
 - „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 2 100,00 zł;
 - „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 1 514,00 zł;
 - „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 500,00 zł;
- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 1 450,00 zł;
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 500,00 zł;
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 190,00 zł;
 - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” zwiększa się dochody o 7 200,00 zł - z przeznaczeniem na realizację art.121 ust. 3a ustawy z

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30.11.2023r. numer FB-I.3111.556.2023.7);

- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 200,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 15 300,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 170 339,00 zł;
- w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 65,00 zł;
 - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 200,00 zł;
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 300,00 zł;
 - „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 1 800,00 zł;
 - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 7 800,00 zł;
 - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” zwiększa się dochody o 104 325,77 zł - na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.12.2023r. numer FB-I.3111.587.2023.6);
- w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” zwiększa się dochody o 450,00 zł - na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.12.2023r. numer FB-I.3111.588.2023.6);
- w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.” zwiększa się dochody o 15 300,00 zł;
- w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.” zmniejsza się dochody o 10 290,00 zł;
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 1 500,00 zł;
 - „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 500,00 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów majątkowych:

- w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 1 176 641,00 zł (dotacja z WRPO na zadanie pn.: „Nowoczesne i cyfrowo – e-usług dla społeczeństwa w wielkopolskich zakładach komunalnych” zostanie przekazana Gminie w roku 2024 po rozliczeniu projektu);
- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST” wprowadza się dochody w kwocie 25 000,00 zł tytułem dotacji z Powiatu Pleszewskiego na współfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej ul. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi”;
- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” zwiększa się dochody o 720,00 zł;
 - „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 12 760,00 zł;
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” zmniejsza się dochody o 211 064,00 zł (dotacja z PROW na zadanie pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerminiku” zostanie przekazana Gminie w roku 2024 po rozliczeniu projektu).

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	63 480 294,16	-855 931,23	62 624 362,93
dochody bieżące, w tym:	57 191 699,10	518 813,77	57 710 512,87
Rolnictwo i łowiectwo	1 819 817,31	-98 863,00	1 720 954,31
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 750 000,00	12 400,00	1 762 400,00
Handel	600,00	600,00	1 200,00
Gospodarka mieszkaniowa	238 530,00	12 040,00	250 570,00
Administracja publiczna	408 229,00	2 952,00	411 181,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 105 983,00	529 286,00	22 635 269,00
Różne rozliczenia	16 444 423,67	115 413,00	16 559 836,67
Oświata i wychowanie	1 532 187,67	7 000,00	1 539 187,67
Pomoc społeczna	753 600,03	-9 426,00	744 174,03
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 060,00	-170 339,00	291 721,00
Rodzina	6 447 797,42	110 740,77	6 558 538,19
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 639 080,00	5 010,00	3 644 090,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 570,00	2 000,00	50 570,00
dochody majątkowe, w tym:	6 288 595,06	-1 374 745,00	4 913 850,06
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 176 641,00	-1 176 641,00	0,00
Transport i łączność	296 250,00	25 000,00	321 250,00
Gospodarka mieszkaniowa	127 760,00	-12 040,00	115 720,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	756 447,00	-211 064,00	545 383,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 855 931,23 zł do kwoty 67 234 208,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 356 436,23 zł do kwoty 56 168 969,90 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 499 495,00 zł do kwoty 11 065 238,91 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki o 50 500,00 zł;
- w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zmniejsza się wydatki o 1 345,00 zł;
- w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł;
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 12 500,00 zł;
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki o 12 548 zł;
- w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zmniejsza się wydatki o 2 050,00 zł;
- w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” zmniejsza się wydatki o 11 080,00 zł;
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się plan wydatków o 247 000,00 zł rozwiązując rezerwy celowe na wydatki bieżące oraz rezerwę ogólną;
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o 61 400,00 zł;
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się wydatki o 4 700 zł;
- w rozdziale 80104 „Przedszkola ” zwiększa się wydatki o 127 100,00 zł;
- w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zmniejsza się wydatki o 8 664,00 zł;

Na wniosek kierownika GOPS w Gołuchowie:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zmniejsza się wydatki o 64 500,00 zł;
- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zmniejsza się wydatki o 34 500,00 zł;
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł;
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o 536,00 zł;
- w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zmniejsza się wydatki o 9 300,00 zł;
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zmniejsza się wydatki o 18,00 zł;
- w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 15 300,00 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 170 339,00 zł;
- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł;
- w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” zwiększa się wydatki o 104 325,77 zł, o kwotę zwiększonej dotacji celowej z budżetu państwa - na sfinansowanie realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zwiększa się wydatki o 450,00 zł, o kwotę zwiększonej dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększa się wydatki o 9 300,00 zł;
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;
- w rozdziale 92116 „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 813 000,00 zł;
- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 182 000,00 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zmniejsza się plan wydatków o 109 000,00 zł, w tym w ramach zadania:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karsy” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł;
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tursko, etap III” zmniejsza się wydatki o 49 000,00 zł;
- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bielawy-Cieśle” o 50 000,00 zł (zadanie będzie realizowane w roku 2024);
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się plan wydatków o 60 000,00 zł, w tym w ramach zadania:
 - „Budowa drogi gminnej w Macewie” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł,
 - „Budowa drogi Kuchary – Kościelna Wieś ul. Łęgowa” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł;
- w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zmniejsza się plan wydatków o 149 500,00 zł, w tym w ramach zadania:
 - „Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Poligonowa (dz. nr 1033)” zmniejsza się wydatki o 15,00 zł;
 - „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kuchary Podlesie (działki 285, 286)” zmniejsza się wydatki o 69 985,00 zł;

- „Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi (łącznik ul. Ostrowskiej i Szwedzkiej)” zmniejsza się wydatki o 55 500,00 zł;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Borczysku (dz. nr 277) - projekt” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Borczysku (dz. nr 293) - projekt” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł;
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się plan wydatków zadania:
 - „Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie” o kwotę 31 000,00 zł (zadanie będzie realizowane w roku 2024);
 - „Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy” o kwotę 1 995,00 zł;
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zwiększa się o 10 000,00 zł plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne;
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zmniejsza się plan wydatków o 108 000,00 zł, w tym w ramach zadania:
 - „Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł;
 - „Przebudowę pomieszczenia sanitarnego i szatni w sali wiejskiej w Bogusławicach” zmniejsza się wydatki o 88 000,00 zł (zadanie będzie realizowane w roku 2024);.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	68 090 140,04	-855 931,23	67 234 208,81
wydatki bieżące, w tym:	56 525 406,13	-356 436,23	56 168 969,90
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 587 750,00	-171 700,00	2 416 050,00
Transport i łączność	1 608 043,71	50 500,00	1 658 543,71
Turystyka	1 262 700,00	-1 345,00	1 261 355,00
Działalność usługowa	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
Administracja publiczna	5 734 914,00	25 048,00	5 759 962,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 150,00	-2 050,00	509 100,00
Obsługa długu publicznego	1 092 150,00	-11 080,00	1 081 070,00
Różne rozliczenia	264 345,00	-247 000,00	17 345,00
Oświata i wychowanie	22 239 083,57	188 200,00	22 427 283,57
Ochrona zdrowia	333 897,74	-8 664,00	325 233,74
Pomoc społeczna	2 861 100,05	-135 082,00	2 726 018,05
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 152,00	-170 339,00	302 813,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	139 160,00	-28 000,00	111 160,00
Rodzina	6 687 624,42	118 075,77	6 805 700,19
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 440 987,33	20 000,00	5 460 987,33
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 775 090,00	25 000,00	1 800 090,00
Kultura fizyczna	640 000,00	12 000,00	652 000,00
wydatki majątkowe, w tym:	11 564 733,91	-499 495,00	11 065 238,91
Rolnictwo i łowiectwo	4 842 500,00	-109 000,00	4 733 500,00
Transport i łączność	1 659 328,73	-259 500,00	1 399 828,73
Administracja publiczna	265 790,00	-32 995,00	232 795,00
Różne rozliczenia	100,18	10 000,00	10 100,18
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 200,00	-108 000,00	1 342 200,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2023 nie uległy zmianie.