

UCHWAŁA NR XXXIII/297/2021
RADY GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.), oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w kwocie **52.810.542,00 zł, z tego:**

1) dochody bieżące 46.664.292,00 zł,

2) dochody majątkowe 6.146.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

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 kwocie 8.799.692,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) 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 4.474.143,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w kwocie **55.621.542,00 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące 44.466.596,00 zł,

2) wydatki majątkowe 11.154.946,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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 8.799.692,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) 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 3.427.707,00 zł,

3) wydatki związane z realizacją zadań ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku w wysokości 1.450.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2.811.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1. przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 770.000 zł,

2. przychodów 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 - w kwocie 1.450.000 zł,

3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – w kwocie 591.000 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.920.000 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.109.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. W budżecie tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 70.000 zł.

2. rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 642.800 zł, z tego na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 142.800 zł,

2) odpawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie 500.000 zł,

3. rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 269.803 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych 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.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.000 zł, oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 37.300 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 210.000 zł, oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 17.300 zł.

§ 10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 20.000 zł przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska.

§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą w kwocie 3.150.000,00 zł.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 12.”

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 4.070.000 zł, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.500.000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - w kwocie 770.000 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.800.000 zł.

§ 14. Ustala się kwotę 2.000.000 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na przedsięwzięcia, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.”

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości 4.070.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
 - 1) bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy,
 - 2) majątkowych między zadaniami w ramach działu;
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2022

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/297/2021

Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 088 206,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	477 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	477 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 611 206,00
		0830	Wpływy z usług	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	393 066,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 218 000,00
020			Leśnictwo	2 650,00
	02001		Gospodarka leśna	2 650,00
		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	2 650,00
630			Turystyka	681 300,00
	63095		Pozostała działalność	681 300,00
		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	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	625 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00
		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	160 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000,00
750			Administracja publiczna	111 820,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 720,00
		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	95 715,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

	75095		Pozostała działalność	14 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 198,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 198,00
		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	2 198,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 750 170,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 254 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 941 817,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	131 120,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 763,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 340 997,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 172 415,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 063 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	582,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	575 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	163 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	37 300,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 684 173,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 388 516,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	295 657,00
758			Różne rozliczenia	10 407 099,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 049 851,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 049 851,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 357 248,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 357 248,00
801			Oświata i wychowanie	1 817 907,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 625,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	175,00
		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	21 750,00
		0830	Wpływy z usług	13 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 686,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 686,00
	80104		Przedszkola	731 096,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	219 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 596,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	80195		Pozostała działalność	931 500,00
		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	931 500,00
852			Pomoc społeczna	302 370,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 685,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 685,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 376,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 926,00
	85216		Zasiłki stałe	136 399,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 399,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 210,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 210,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00
		0830	Wpływy z usług	11 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 473,00
	85395		Pozostała działalność	452 473,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	404 844,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	47 629,00
855			Rodzina	9 216 299,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 281 612,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 276 112,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 422 623,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00
		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	4 395 623,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 044,00
		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	30 044,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	482 020,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	409 790,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	48 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 441 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 140 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00

	90095		Pozostała działalność	2 250 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	968 450,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	968 450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	937 150,00
Razem:				52 810 542,00

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2022

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/297/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 890 997,35
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	23 885,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 885,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	526 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 302 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 300,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 512,35
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
500			Handel	14 000,00
	50095		Pozostała działalność	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
600			Transport i łączność	3 474 377,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	314 177,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 900 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	240 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 200,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
630			Turystyka	1 017 800,00

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00
63095		Pozostała działalność	975 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	803 025,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	803 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	595 525,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
710		Działalność usługowa	125 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	71095	Pozostała działalność	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
750		Administracja publiczna	4 720 553,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 715,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 592 267,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 767,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	574 971,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
75095		Pozostała działalność	263 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 198,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,16
		4260	Zakup energii	189,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 063,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	65 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758			Różne rozliczenia	982 603,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	982 603,00
		4810	Rezerwy	712 800,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 803,00
801			Oświata i wychowanie	17 498 981,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 267 986,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	785 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 055,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 340,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 251,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 860,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 670,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 700,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00
	4260	Zakup energii	388 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	437 830,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 166,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 463 670,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	422 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 448,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 218,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 130,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 630,00
80104		Przedszkola	3 989 923,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 880,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00
	4220	Zakup środków żywności	204 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	43 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 525,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	981 350,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 410,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
80107		Świetlice szkolne	665 693,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 333,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	508 030,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	422 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	46 500,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	463,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 867,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
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	75 820,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 920,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 269 661,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	550 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 449,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 159,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 740,00
80195		Pozostała działalność	215 176,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 981,00
851		Ochrona zdrowia	228 319,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 019,00
	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 019,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
852			Pomoc społeczna	2 211 840,00
	85202		Domy pomocy społecznej	580 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 110,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 110,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	215 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	785 244,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 593,00
	85395	Pozostała działalność	425 593,00
	2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	224 729,00
	2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	26 439,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 836,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 216,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 392,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 290,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 867,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00
	4307	Zakup usług pozostałych	87 571,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 303,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00
855		Rodzina	9 312 144,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 276 112,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 262 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 395 623,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 936 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 642,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	62 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 678,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 169,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00
85508		Rodziny zastępcze	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 044,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 044,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	488 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 131,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 712,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 152,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 834,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 081,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 775,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 457,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 199,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 680,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 119,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 878,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 843,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,00
	4260	Zakup energii	1 719,00
	4267	Zakup energii	7 696,00
	4269	Zakup energii	906,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 496,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 747,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 383,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	248,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 111,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86,00
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	386,00
	4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	448,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 428 979,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 184,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	174 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 226 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 900,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 401,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
90095		Pozostała działalność	2 662 378,65
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 915,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 120,57
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 750,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 617 643,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 205 400,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	556 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 975 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	62 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 450,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 150,00
	92116	Biblioteki	635 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	92195	Pozostała działalność	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
926		Kultura fizyczna	602 669,00
	92601	Obiekty sportowe	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
92695		Pozostała działalność	322 669,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
	4260	Zakup energii	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 699,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00

Razem:			55 621 542,00
---------------	--	--	---------------

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/297/2021

Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	95 715,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 715,00
		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	95 715,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 198,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 198,00
		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	2 198,00
855			Rodzina	8 701 779,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 276 112,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 276 112,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 395 623,00
		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	4 395 623,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 044,00
		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	30 044,00
Razem:				8 799 692,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/297/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	95 715,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 715,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 198,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,16
		4260	Zakup energii	189,56
855			Rodzina	8 701 779,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 276 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 262 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 395 623,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 936 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 642,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 044,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 044,00
Razem:				8 799 692,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2022 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/297/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 828 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	526 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Czeminku (projekt)	10 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wszółów (projekt)	8 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie, ul. J. Tuwima (projekt)	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 700,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jedlec i Tursko – etap II oraz modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel	257 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jedlec i Tursko – etap II oraz modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel	240 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 302 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Jedlec i Tursko – etap III	80 000,00
			Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów	50 000,00
			Budowy kanalizacji sanitarnej w Borczysku	100 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Czeminku (projekt)	11 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wszółów (projekt)	10 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie, ul. J. Tuwima (projekt)	14 000,00
			Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzywosądów i Żychlin	850 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jedlec i Tursko – etap II oraz modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel	609 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 300,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jedlec i Tursko – etap II oraz modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel	568 300,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	10 000,00
600			Transport i łączność	2 525 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265 000,00
			Budowa drogi gminnej Czechel – Borczysko – etap II	300 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Kuchary	80 000,00
			Budowa drogi gminnej, ul. Wierzbowa w Kościelnej Wsi (dz. nr 109 i dz. nr 987)	300 000,00
			Budowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Klonowa, ul. Polna i ul. Jarzębinowa (dz. nr 113/6, 114/4, 115/19, 114/3, 114/5) - projekt	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Gołuchów - Przekupów polegająca na wydzieleniu chodnika	600 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła	940 000,00
			Przebudowa ul. Zgodnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 739) - projekt	20 000,00

	60017		Drogi wewnętrzne	240 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 200,00
			Budowa drogi wewnętrznej - ul. Górnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 837, dz. nr 851)	50 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Borchysku (dz. nr 277) - projekt	20 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Polygonowa (dz. nr 1033)	50 600,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Polygonowa (dz. nr 979/86, 979/106, 979/72, 979/67, 979/109, 979/34 i 979/12) - projekt	24 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Szwedzka (dz. nr 646/3 i dz. nr 646/6)	25 600,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Kucharach (dz. nr 142/2) - projekt	20 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m.Tursko	50 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup wiat przystankowych	20 000,00
630			Turystyka	115 000,00
	63095		Pozostała działalność	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku recepcji w GOTIS	20 000,00
			Zakup i montaż pawilonów gastronomicznych na terenie GOTIS w Gołuchowie	95 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykup gruntów	150 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00
	75495		Pozostała działalność	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Dostawa i montaż monitoringu przy OSP w Karsach	13 000,00
758			Różne rozliczenia	269 803,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	269 803,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 803,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 803,00
801			Oświata i wychowanie	350 000,00
	80104		Przedszkola	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły i mieszkania na przedszkole w Kucharach	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 033 543,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00
			Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	160 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 900,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00

		Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 900,00
		Zakup i montaż 1 kpl. lampy hybrydowej w m. Karsy (przy posesji nr 84)	10 000,00
		Zakup i montaż 1 kpl. lampy hybrydowej w m. Kucharki (przy posesji nr 53)	10 000,00
		Zakup i montaż 1 kpl. lampy hybrydowej w m. Kuchary (przy posesji nr 13)	10 000,00
		Zakup i montaż 2 kpl. lamp hybrydowych w m. Jedlec (Stara Wieś, Zapłocie)	20 000,00
		Zakup i montaż 2 kpl. lamp hybrydowych w m. Kucharki od posesji nr 36 w kierunku posesji nr 1 w Karsach	15 900,00
		Zakup i montaż lamp hybrydowych w m. Wszołów w kierunku posesji nr 29	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 627 643,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 617 643,00
		Nowocześnie i cyfrowo – e-usług dla społeczeństwa w wielkopolskich zakładach komunalnych	217 643,00
		Zaprojektowanie i wykonanie montażu urządzeń fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Gołuchów	2 400 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 799 800,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	512 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 200,00
		Budowa altany przy ul. Zamoyskich w Gołuchowie	25 600,00
		Budowa altany przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie	25 600,00
		Budowa altany w Jedlcu	25 000,00
		Budowa altany w Pleszówce	20 500,00
		Budowa placu zabaw oraz boiska na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi	350 000,00
		Budowa wigwamu rekreacyjnego w Popówku	14 300,00
		Dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w Kościelnej Wsi	51 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 252 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i OSP w Gołuchowie (projekt)	150 000,00
		Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	10 000,00
		Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Bogusławicach	140 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 450,00
		Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	714 450,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 150,00
		Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	238 150,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy obiekcie zabytkowego spichlerza folwarcznego wraz z otoczeniem, w Kucharach dz. nr 181/22.	35 000,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa oświetlenia boiska sportowego przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie (projekt)	10 000,00
		Budowa tężni solankowej w Macewie	20 000,00

	Razem	11 154 946,00
--	-------	---------------

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2022 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/297/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2021 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
PRZYCHODY OGÓŁEM		6 920 000
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	770 000
§ 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	1 450 000
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 900 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 800 000
ROZCHODY OGÓŁEM		4 109 000
§ 963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	770 000
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 539 000

PLAN DOTACJI udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2022

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/297/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN
-------	--------	----------	------------------	------

a) dotacje celowe:

600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Miasta Kalisza	58 288,00
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 "P" na obszarze Gminy Gołuchów.	25 889,00
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	600 000,00
801	80106	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego w jednostkach niepublicznych	10 000,00
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. Wsparcie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO)	1 019,00
900	90026	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pleszewskiego”	20 000,00
900	90095	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"	2 915,08

b) dotacje podmiotowe:

921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	360 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	635 000,00

RAZEM:				1 713 111,08
---------------	--	--	--	---------------------

PLAN DOTACJI udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2022

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/297/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN
-------	--------	----------	------------------	------

a) dotacje celowe:

010	01008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	20 000,00
010	01044	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	10 000,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	30 000,00
754	75415	2820	Dotacja celowa dla podmiotów, które uzyskały zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego - na zadania w zakresie ratownictwa wodnego na terenie Gminy Gołuchów	15 000,00
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	60 000,00
852	85230	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	120 000,00
853	85395	2007	Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Krań usług wsparcia w gminie Gołuchów"	224 729,00
853	85395	2009		26 439,00
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	160 000,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	10 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie sportu i rekreacji - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	20 000,00
926	92605	2820	Zadania służące sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Gołuchów zlecone do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00

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	785 000,00
801	80104	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	260 000,00
801	80149	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	60 000,00
801	80150	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	550 000,00

RAZEM:				2 551 168,00
---------------	--	--	--	---------------------

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2022

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/297/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zakład Usług Komunalnych

Wyszczególnienie	Plan przychodów	
	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
Razem PRZYCHODY	7 365 000,00	0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	423 000	0
Wpływy z usług	6 892 000	0
Pozostałe odsetki	15 000	0
Wpływy z różnych dochodów	30 000	0
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	5 000	0
Stan środków obrotowych na początek roku	365 000,00	X
Suma bilansowa:	7 730 000,00	X

Wyszczególnienie	Plan wydatków	
	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
Razem WYDATKI	7 365 000,00	0,00
Wynagrodzenia	1 953 000	0
Pochodne od wynagrodzeń	361 000	0
Pozostałe wydatki bieżące	4 801 000	0
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	200 000	0
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000	0
Stan środków obrotowych na koniec roku	365 000,00	X
Suma bilansowa:	7 730 000,00	X

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2022

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXIII/297/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN
010			Rolnictwo i łowiectwo		14 228,26
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		14 228,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 228,26
			Rozpoczęcie budowy kanalizacji		14 228,26
			<i>w ramach inwestycji:</i> Budowa kanalizacji sanitarnej w Borczysku	Borczysko	
600			Transport i łączność		251 144,03
	60016		Drogi publiczne gminne		251 144,03
		4270	Zakup usług remontowych		106 889,13
			Utwardzenie tłuczniami drogi gminnej nr 320/2	Bielawy	13 803,02
			Utwardzenie tłuczniami drogi gruntowej (dojazdowej do pól)	Bogusław-Bogusławice	20 000,00
			Wyrównanie drogi tłuczniami w kierunku w kierunku posesji nr 19	Cieśle	14 432,99
			Utwardzenie tłuczniami drogi w kierunku miejscowości Wszołów	Karsy	18 629,73
			Remont drogi gminnej w Krzywosądowie od drogi krajowej nr 11 do posesji nr 7	Krzywosądzów	25 334,80
			Remont drogi gminnej w Żychlinie od boiska do posesji nr 3	Krzywosądzów	14 688,59
		4300	Zakup usług pozostałych		3 980,02
			Założenie kostki brukowej w centrum wsi	Jedlec	3 980,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 094,08
			Przebudowa ulicy Zgodnej		20 000,00
			<i>w ramach inwestycji:</i> Przebudowa ul. Zgodnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 739) - projekt	Kościelna Wieś III	
			Dokończenie budowy drogi przy posesjach 21B, 22,22A		38 436,78
			<i>w ramach inwestycji:</i> Budowa drogi gminnej w m. Kuchary	Kuchary	
			Nowa nakładka drogi w centrum wsi Szkudła		30 657,30
			<i>w ramach inwestycji:</i> Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła	Szkudła	
	60017		Drogi wewnętrzne		51 180,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 180,80
			Położenie kostki brukowej na ul. Poligonowej (posesje 28, 30, 31, działka nr 1033), ul. Szwedzkiej (posesje nr 55B, 55C, 57A)		51 180,80
			<i>w ramach inwestycji:</i> Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Poligonowa (dz. nr 1033)		25 590,40
			Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Szwedzka (dz. nr 646/3 i dz. nr 646/6)		25 590,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 500,00
	75495		Pozostała działalność		15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
			Kamera na plac zabaw	Bielawy	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00
			Monitoring przy sali OSP		13 000,00
			<i>w ramach inwestycji:</i> Dostawa i montaż monitoringu przy OSP w Karsach	Karsy	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		66 676,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		66 676,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 676,88
			Lampy solarne (Stara Wieś, Zapłocie) - 2 szt.		20 000,00
			<i>w ramach inwestycji:</i> Zakup i montaż 2 kpl. lamp hybrydowych w m. Jedlec (Stara Wieś, Zapłocie)	Jedlec	

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN
			Zakup i montaż lampy hybrydowej przy posesji 53 w Kucharkach <i>w ramach inwestycji:</i> Zakup i montaż 1 kpl. lampy hybrydowej w m. Kucharki (przy posesji nr 53)	Kucharki	10 000,00
			Zakup i montaż dwóch lamp hybrydowych przy chodniku na odcinku od nr 36 do nr 1 <i>w ramach inwestycji:</i> Zakup i montaż 2 kpl. lamp hybrydowych w m. Kucharki od posesji nr 36 w kierunku posesji nr 1 w Karsach	Kucharki	15 897,48
			Lampy solarne - 2 szt. <i>w ramach inwestycji:</i> Zakup i montaż lamp hybrydowych w m. Wszółów w kierunku posesji nr 29	Wszółów	20 779,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		201 108,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		173 961,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 944,72
			Wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś III	7 944,72
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
			Odeskowanie altany (częściowe)	Bielawy	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		162 016,90
			Altana rekreacyjna przy ul. Zamoyskich <i>w ramach inwestycji:</i> Budowa altany przy ul. Zamoyskich w Gołuchowie	Gołuchów	25 590,40
			Altana rekreacyjna przy ul. Żeromskiego <i>w ramach inwestycji:</i> Budowa altany przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie	Gołuchów	25 590,40
			Altana z wyposażeniem <i>w ramach inwestycji:</i> Budowa altany w Jedlcu	Jedlec	25 000,00
			Doposażenie placu zabaw <i>w ramach inwestycji:</i> Dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś II	51 180,80
			Altanka z wyposażeniem (ławki, stoły) <i>w ramach inwestycji:</i> Budowa altany w Pleszówce	Pleszówka	20 427,04
			Budowa wigwamu rekreacyjnego <i>w ramach inwestycji:</i> Budowa wigwamu rekreacyjnego w Popówku	Popówek	14 228,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		24 151,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250,00
			Lampa z tyłu sali wiejskiej	Pleszówka	250,00
		4270	Zakup usług remontowych		23 901,43
			Remont wnętrza sali wiejskiej w Czerminu	Czermin	23 901,43
	92195		Pozostała działalność		2 995,94
		4300	Zakup usług pozostałych		2 995,94
			Festyn rodzinny	Bielawy	1 500,00
			Organizacja "Festynu Rodzinnego"	Bogusław-Bogusławice	1 495,94
926			Kultura fizyczna		42 377,70
	92601		Obiekty sportowe		42 377,70
		4300	Zakup usług pozostałych		23 491,99
			Rewitalizacja boiska	Czechel	23 491,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 885,71
			Tężnia solankowa 3 m, 4 szt. ławek z koszem na śmieci, płyty betonowe <i>w ramach inwestycji:</i> Budowa tężni solankowej w Macewie	Macew	18 885,71
			WYDATKI Razem:		591 035,86

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH w 2022 roku**

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXXIII/297/2021

Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnieni	PLAN
010			Rolnictwo i łowiectwo	850 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzywosądów i Żychlin	850 000,00
600			Transport i łączność	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła	600 000,00
Razem				1 450 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXIII/297/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Program Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 150 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 150 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 150 000,00
DOCHODY OGÓŁEM				2 150 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Program Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 150 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00
		Zadanie:	Zaprojektowanie i wykonanie montażu urządzeń fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Gołuchów	2 150 000,00
WYDATKI OGÓŁEM				2 150 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIII/297/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Budżet Gminy Gołuchów na 2022 rok po stronie dochodów został opracowany w oparciu o otrzymane informacje, co do wysokości:

- a) planowanych na 2022 r. kwot udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) – na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. (nr pisma ST3.4750.31.2021),
- b) części oświatowej subwencji ogólnej – na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. (nr pisma ST3.4750.31.2021),
- c) części wyrównawczej subwencji ogólnej – na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. (nr pisma ST3.4750.31.2021),
- d) wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r.,
- e) wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu nr DKL-3113-9/21 z dnia 20 października 2021 r.,
- f) dochodów z podatków i opłat lokalnych, które zostały zaplanowane na poziomie dochodów z 2021 roku, z uwzględnieniem w szczególności:
 - podstawy opodatkowania powierzchni gruntów i budynków, wartości budowli oraz skutków udzielonych ulg w podatkach – stan na dzień 30.09.2021r.,
 - uchwalonych stawek podatku od nieruchomości na rok 2022,
 - uchwalonych stawek od środków transportowych na rok 2022,
 - uchwalonych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 01.01.2022 r.,
 - wpływów z podatku rolnego zaplanowanych na podstawie uchwały Rady Gminy Gołuchów w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2022 rok (z kwoty 61,48 zł za 1 dt do kwoty 56,00 zł za 1 dt),
 - w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano wskaźnik ściągłości podatków na poziomie 95,0%
 - w przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano wskaźnik ściągłości podatków na poziomie 100%
 - w przypadku podatku od środków transportowych zaplanowano wskaźnik ściągłości podatków na poziomie 100% (zarówno od osób fizycznych jak i prawnych),
 - w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano wskaźnik ściągłości na poziomie 100,0% (zarówno od osób fizycznych jak i prawnych),
 - wpływy z podatku leśnego zaplanowano w 100% ściągłości według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. – która wyniosła 212,26 zł za 1 m³,
- g) przedłożonych przez referaty urzędu oraz jednostki budżetowe Gminy planów dochodów w oparciu o zawarte umowy najmu i dzierżawy,
- h) przedłożonego przez referat gospodarki komunalnej rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami - wykazu nieruchomości przewidywanych do sprzedaży w 2022 roku z uwzględnieniem szacunkowych wartości tych nieruchomości.

Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy określono na podstawie wykonania tych dochodów w ostatnich 3 latach oraz przewidywanego wykonania na rok 2021.

Ponadto przyjęto do wykonania dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w wysokości 75.376 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021r.

W budżecie Gminy na rok 2022 zaplanowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 4.021.670 zł.

Budżet Gminy Gołuchów na 2022 rok po stronie wydatków bieżących został zaplanowany w według następujących założeń:

1. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, zaplanowano w wysokości wynikającej z wniosków o dofinansowanie oraz zawartych umów i porozumień, a w przypadku zadań będących przedsięwzięciami wieloletnimi w wysokości wynikającej z Wieloletniej Prognozy Finansowej,
2. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, oszacowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
3. Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, oszacowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz z planowanych wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
4. Wydatki na realizację zadań z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, oszacowano w wysokości co najmniej prognozowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami,
5. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i przedszkolach zaplanowano w wysokości standardu podanego w kalkulacji subwencji oświatowej na 2021 rok.
6. Wydatki rzeczowe o charakterze stałym i ciągłym – ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku – (bez uwzględnienia wskaźnika wzrostu, natomiast z wypracowaniem oszczędności).
7. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zaplanowano adekwatnie do planowanych kwot dotacji celowych przyznawanych Gminie z budżetu państwa na 2022 rok, za wyjątkiem gdy przepisy szczególne stanowią inaczej.
8. Wydatki na zasiłki wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w wysokości zapewniającej minimum zabezpieczenia, chyba że przepisy prawa stanowiły inaczej.
9. Wynagrodzenia osobowe skalkulowano według kwot wynikających z zawartych umów, z uwzględnieniem dodatków stażowych oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku w wysokości 3.010,00 zł. Podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych (z wyłączeniem nauczycieli) była miesięczna kwota wynagrodzenia osobowego wynikająca ze stosunku pracy ustalona na dzień 30.09.2021 roku pomnożona przez kalkulacyjną liczbę etatów, liczbę 12 miesięcy i wskaźnik 3,3 % opublikowany w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych.
10. Nagrody dla nauczycieli planowane są w wysokości 1 % planowanego funduszu płac.
11. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe skalkulowano wg zawartych umów lub planowanych umów, ze wskazaniem przewidywanych kwot środków na realizację każdej z nich.
12. Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano zgodnie z założeniami rządowymi:
 - a) dla okresu styczeń - sierpień 2022 r. – w oparciu o organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych i podjętych do dnia złożenia materiałów planistycznych rozstrzygnięć dotyczących organizacji roku szkolnego 2021/2022,
 - b) dla okresu wrzesień - grudzień 2022 r. – przewidywaną przez dyrektora organizację jednostki w roku szkolnym 2022/2023,
 - c) wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano w wysokości wynagrodzeń należnych na 30.09.2021 roku.
13. Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
14. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
15. Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
16. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Do planowania wysokości odpisu podstawowego

przyjęto kwotę bazową przewidzianą do kalkulacji funduszu na 2022 rok. W odniesieniu do placówek oświatowych odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli zaplanowano zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela. Odpis funduszu socjalnego w placówkach oświatowych zwiększony został o środki w wysokości 5% kwot pobieranych emerytur, rent i świadczeń kompensacyjnych byłych nauczycieli oraz o odpis na emerytów i rencistów (byłych pracowników administracji i obsługi) w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia minimalnego.

17. Odpis na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano w wysokości 0,8% środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela).
18. W budżecie Gminy zaplanowano rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% wydatków budżetowych oraz rezerwy celowe na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów,
 - b) wypłatę odpraw z tytułu przejścia na emeryturę, nagród jubileuszowych oraz świadczeń kompensacyjnych,
 - c) zadania inwestycyjne.
19. Wydatki (środki) stanowiące fundusz sołecki na 2022 rok przypadające na dane sołectwo ustala się na podstawie algorytmu zawartego w art. 3 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

W budżecie zaplanowano dotacje celowe oraz dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych. Ponadto zaplanowano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Zadania obowiązkowe, obligatoryjne zaplanowano we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej.

Zgodnie z zasadą zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących, zaplanowana kwota wydatków bieżących jest niższa od zaplanowanej kwoty dochodów bieżących.

Budżet Gminy zakłada przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 770.000 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w wysokości 1.800.000 zł.

Ponadto na przychody składają się:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w wysokości 2.900.000 zł. Są to środki których Gmina nie wykorzysta w roku budżetowym 2021.
- Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (...) – w łącznej wysokości 1.450.000 zł. Są to środki, które Gmina Gołuchów otrzymała w roku 2020 i w roku 2021 na realizację dwóch zadań inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
 - a) Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzywosądów i Żychlin – kwota 850.000 zł (dochody roku 2020);
 - b) Przebudowa drogi gminnej w m. Szkudła – kwota 600.000 zł (dochody roku 2021).

W ramach planu rozchodów w roku 2022 zaplanowano: kwotę 3.309.000 zł na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek (w tym 770.000 zł na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) oraz kwotę 800.000 zł - na wykup obligacji.

Planuje się, że łączna kwota długu Gminy Gołuchów na 31 grudnia 2022 roku wyniesie 16.593.366 zł (tj. 31,42 % planowanych na rok 2022 dochodów).

Tabela nr 1. Podstawowe elementy budżetu Gminy Gołuchów na 2022 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1.	Dochody ogółem, z tego:	52 810 542,00
	a) dochody bieżące	46 664 292,00

	b) dochody majątkowe	6 146 250,00
w tym:	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	8 799 692,00
	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	4 474 143,00
2.	Wydatki ogółem, z tego:	55 621 542,00
	a) wydatki bieżące	44 466 596,00
	b) wydatki majątkowe	11 154 946,00
w tym:	wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	8 799 692,00
	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	3 427 707,00
	wydatki związane z realizacją zadań ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 450 000,00
3.	Wynik budżetu	-2 811 000,00
4.	Przychody ogółem	6 920 000,00
5.	Rozchody ogółem	4 109 000,00