

ZARZĄDZENIE NR 349/2021
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Gołuchów na rok 2022

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Projekt budżetu Gminy Gołuchów na rok 2022” wraz z załącznikami.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Gołuchów na rok 2022 wraz z objaśnieniami, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie przedłożony do dnia 15 listopada 2021 roku Radzie Gminy Gołuchów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marek Zdunek

**UCHWAŁA NR .../.../2021
RADY GMINY GOŁUCHÓW**

z dniagrudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d 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, 223, 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 **45.715.003,00 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące **45.818.753,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe **3.896.250,00 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 4.021.670,00 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w kwocie **51.991.003,00 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące **43.741.003,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **8.250.000,00 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 3.002.144,00 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 **2.276.000 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 600.000 zł,
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – w kwocie 906.000 zł.

§4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **7.215.000 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **4.939.000 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) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie 500.000 zł,
3. rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 210.000 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 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 8.715.000 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 2.276.000 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.939.000 zł.

§12. 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.”

§13. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości 8.715.000 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 zadaniem w ramach działu;
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§14. 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 .../.../2021

Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 695 140,00
	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	1 218 140,00
		0830	Wpływy z usług	140,00
		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
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	3 191 000,00
	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
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:			49 715 003,00

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2022

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/.../2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 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	2 920 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	240 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 200,00
630			Turystyka	987 800,00
	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	945 800,00
	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	85 000,00
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 naczelnych 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	922 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	922 800,00
		4810	Rezerwy	712 800,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 498 981,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 933 679,00
		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	341 505,00
		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	1 227 470,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 940,00
	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	170 700,00
	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	336 499,00
	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	4 971 700,00
	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
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	Oplaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	248,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 111,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86,00
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	386,00
	4529	Opłaty 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	4 491 336,65
	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	906 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 900,00
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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
90095		Pozostała działalność	44 735,65
	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
	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	3 037 900,00
	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	1 825 100,00
	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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	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	17 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
92195		Pozostała działalność	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
926		Kultura fizyczna	592 669,00
	92601	Obiekty sportowe	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
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:			51 991 003,00

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 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 .../.../2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 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 .../.../2021.

Rady Gminy Gołuchów z dnia 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 Czerminiku (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 Czerminiku (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	2 285 000,00
		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

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup wiat przystankowych	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)	50 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Borczysku (dz. nr 277) - projekt	20 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Poligonowa (dz. nr 1033)	50 600,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Poligonowa (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
630			Turystyka	85 000,00
	63095		Pozostała działalność	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Zakup i montaż pawilonów gastronomicznych na terenie GOTiS w Gołuchowie	85 000,00
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	210 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00
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	395 900,00
	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	225 900,00
		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	75 900,00

			Zakup i montaż 1 kpl. lampy hybrydowej w m. Kucharki (przy posesji nr 53)	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. Wszółów w kierunku posesji nr 29	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		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	1 632 300,00
	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	1 102 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy obiekcie zabytkowego spichlerza folwarcznego wraz z otoczeniem, w Kucharach dz. nr 181/22.	17 500,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa tężni solankowej w Macewie	20 000,00
Razem				8 250 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2022 r.

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

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN
PRZYCHODY OGÓŁEM		7 215 000
§ 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	600 000
§ 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	2 945 000
ROZCHODY OGÓŁEM		4 939 000
§ 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 600 000
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000
§ 992	Spłaty 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/..../2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2021 r.

				w złotych
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/.../2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2021 r.

				w złotych
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
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:				2 300 000,00

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2022

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr/..../2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia ... 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	423 000,00	0
Wpływy z usług	6 892 000,00	0
Pozostałe odsetki	15 000,00	0
Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	5 000,00	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	1 953 000,00	0
Pochodne od wynagrodzeń	361 000,00	0
Pozostałe wydatki bieżące	4 801 000,00	0
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	0
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	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/....../2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia ... 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 tłucznem drogi gminnej nr 320/2	Bielawy	13 803,02
			Utwardzenie tłucznem drogi gruntowej (dojazdowej do pól)	Bogusław-Bogusławice	20 000,00
			Wyrównanie drogi tłucznem w kierunku w kierunku posesji nr 19	Cieśle	14 432,99
			Utwardzenie tłucznem drogi w kierunku miejscowości Wszołów	Karsy	18 629,73
			Remont drogi gminnej w Krzywosądowie od drogi krajowej nr 11 do posesji nr 7	Krzywosądów	25 334,80
			Remont drogi gminnej w Żychlinie od boiska do posesji nr 3	Krzywosądów	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) Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Szwedzka (dz. nr 646/3 i dz. nr 646/6)	Kościelna Wieś I	25 590,40 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/....../2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia ... 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

Materiały informacyjne o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok 2021 według stanu na koniec 30.09.2021r.

DOCHODY budżetu Gminy Gołuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt na 2022
010			1 154 950,64	990 469,44	1 695 140,00
	01010		485 650,00	50 175,00	0,00
		083 0	50,00	120,00	0,00
		092 0	25,00	55,00	0,00
		097 0	485 575,00	50 000,00	0,00
	01042		17 880,00	17 880,00	0,00
		271 0	17 880,00	17 880,00	0,00
	01044		0,00	0,00	1 695 140,00
		083 0	0,00	0,00	140,00
		629 7	0,00	0,00	1 695 000,00
	01095		651 420,64	922 414,44	0,00
		201 0	651 420,64	922 414,44	
020			2 650,00	2 650,00	2 650,00
	2001		2 650,00	2 650,00	2 650,00
		075 0	2 650,00	2 650,00	2 650,00
600			1 880 552,00	1 880 552,00	0,00
	60014		200 000,00	200 000,00	0,00
		662 0	200 000,00	200 000,00	0,00
	60016		1 250 726,00	1 250 726,00	0,00
		097 0	560,00	560,00	0,00
		620 7	1 117 416,00	1 117 416,00	0,00
		630 0	132 750,00	132 750,00	0,00
	60017		429 826,00	429 826,00	0,00
		635 0	429 826,00	429 826,00	0,00
630			646 500,00	697 500,00	681 300,00
	63095		646 500,00	697 500,00	681 300,00
		075 0	55 000,00	61 000,00	55 000,00
		083 0	590 000,00	628 200,00	625 000,00
		092 0	500,00	500,00	300,00
		097 0	1 000,00	7 800,00	1 000,00
700			543 520,00	539 018,00	567 600,00
	70005		543 520,00	539 018,00	567 600,00
		055 0	73 753,00	73 753,00	75 000,00
		075 0	161 152,00	156 650,00	160 000,00
		076 0	7 605,00	7 605,00	7 600,00
		077 0	300 000,00	300 000,00	325 000,00
		087 0	410,00	410,00	0,00
		092 0	600,00	600,00	0,00
750			132 258,00	149 658,00	111 820,00
	75011		106 916,00	106 916,00	95 720,00
		201 0	106 911,00	106 911,00	95 715,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt na 2022
		236 0	5,00	5,00	5,00
	75023		700,00	700,00	1 500,00
		075 0	400,00	700,00	500,00
		092 0	300,00	0,00	1 000,00
	75056		12 942,00	27 442,00	0,00
		201 0	12 942,00	27 442,00	0,00
	75085		100,00	100,00	100,00
		097 0	100,00	100,00	100,00
	75095		11 600,00	14 500,00	14 500,00
		064 0	11 200,00	14 000,00	14 000,00
		097 0	400,00	500,00	500,00
751			2 182,00	2 182,00	2 198,00
	75101		2 182,00	2 182,00	2 198,00
		201 0	2 182,00	2 182,00	2 198,00
754			1 700,00	1 700,00	1 000,00
	75416		1 700,00	1 700,00	1 000,00
		057 0	1 700,00	1 700,00	1 000,00
756			21 057 905,00	21 283 108,00	20 750 170,00
	75601		24 332,00	33 600,00	40 000,00
		035 0	23 830,00	33 000,00	40 000,00
		091 0	502,00	600,00	0,00
	75615		6 081 254,00	6 112 254,00	6 254 700,00
		031 0	5 790 000,00	5 810 000,00	5 941 817,00
		032 0	127 338,00	127 338,00	131 120,00
		033 0	45 216,00	45 216,00	48 763,00
		034 0	110 700,00	110 700,00	117 000,00
		050 0	7 500,00	18 000,00	15 000,00
		091 0	500,00	1 000,00	1 000,00
	75616		3 997 306,00	4 133 156,00	4 340 997,00
		031 0	2 022 750,00	2 100 000,00	2 172 415,00
		032 0	990 000,00	990 000,00	1 063 000,00
		033 0	556,00	556,00	582,00
		034 0	435 000,00	451 600,00	480 000,00
		036 0	23 000,00	33 000,00	35 000,00
		050 0	510 000,00	540 000,00	575 000,00
		091 0	16 000,00	18 000,00	15 000,00
	75618		386 002,00	386 429,00	393 000,00
		041 0	45 000,00	45 000,00	40 000,00
		048 0	190 000,00	178 382,00	190 000,00
		049 0	150 000,00	162 000,00	163 000,00
		091 0	15,00	60,00	0,00
		097 0	34,00	34,00	0,00
		268 0	953,00	953,00	0,00
	75619		0,00	18 658,00	37 300,00
		027 0	0,00	18 658,00	37 300,00
	75621		10 569 011,00	10 599 011,00	9 684 173,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt na 2022
		001 0	10 199 011,00	10 199 011,00	9 388 516,00
		002 0	370 000,00	400 000,00	295 657,00
758			10 338 767,71	11 939 444,71	10 407 099,00
	75801		8 682 558,00	8 682 558,00	9 049 851,00
		292 0	8 682 558,00	8 682 558,00	9 049 851,00
	75802		0,00	1 598 589,00	0,00
		275 0	0,00	1 598 589,00	0,00
	75807		1 528 712,00	1 528 712,00	1 357 248,00
		292 0	1 528 712,00	1 528 712,00	1 357 248,00
	75814		127 497,71	129 585,71	0,00
		094 0	22 150,65	24 007,65	0,00
		097 0	30,00	261,00	0,00
		203 0	25 150,67	25 150,67	0,00
		291 0	31 450,00	31 450,00	0,00
		633 0	48 716,39	48 716,39	0,00
	75814		0,00	0,00	0,00
		629 0	0,00	0,00	0,00
801			1 847 637,34	917 527,20	1 817 907,00
	80101		43 475,00	43 475,00	38 625,00
		069 0	175,00	175,00	175,00
		075 0	20 750,00	20 750,00	21 750,00
		083 0	13 840,00	13 840,00	13 700,00
		094 0	5 970,00	5 970,00	0,00
		096 0	700,00	700,00	0,00
		097 0	2 040,00	2 040,00	3 000,00
	80103		32 362,00	32 362,00	46 686,00
		203 0	32 362,00	32 362,00	46 686,00
	80104		668 860,00	668 860,00	731 096,00
		066 0	24 900,00	24 900,00	26 500,00
		067 0	181 500,00	181 500,00	219 000,00
		083 0	0,00	0,00	85 000,00
		097 0	80 000,00	80 000,00	0,00
		203 0	382 460,00	382 460,00	400 596,00
	80148		65 000,00	65 000,00	70 000,00
		083 0	65 000,00	65 000,00	70 000,00
	80153		106 374,34	107 830,20	0,00
		201 0	106 374,34	107 830,20	0,00
	80195		931 566,00	0,00	931 500,00
		625 7	931 566,00	0,00	931 500,00
851			33 000,00	36 000,00	0,00
	85195		33 000,00	36 000,00	0,00
		218 0	33 000,00	36 000,00	0,00
852			496 086,80	536 255,83	302 370,00
	85202		24 001,00	24 001,00	24 200,00
		092 0	1,00	1,00	0,00
		097 0	24 000,00	24 000,00	24 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt na 2022
	85213		14 923,00	14 923,00	13 685,00
		203 0	14 923,00	14 923,00	13 685,00
	85214		37 450,00	49 450,00	37 376,00
		097 0	1 450,00	1 450,00	1 450,00
		203 0	36 000,00	48 000,00	35 926,00
	85215		1 400,00	1 800,00	0,00
		201 0	1 400,00	1 800,00	0,00
	85216		159 340,00	172 980,00	136 399,00
		097 0	530,00	530,00	0,00
		203 0	158 810,00	172 450,00	136 399,00
	85219		68 589,35	82 718,38	79 210,00
		097 0	25,00	25,00	0,00
		201 0	2 400,00	2 400,00	0,00
		203 0	66 164,35	80 293,38	79 210,00
	85228		21 500,00	21 500,00	11 500,00
		083 0	10 000,00	10 000,00	11 500,00
		203 0	11 500,00	11 500,00	0,00
	85230		157 500,00	157 500,00	0,00
		203 0	157 500,00	157 500,00	0,00
	85295		11 383,45	11 383,45	0,00
		218 0	11 383,45	11 383,45	0,00
853			632 472,00	632 472,00	0,00
	85395		632 472,00	632 472,00	0,00
		205 7	565 896,00	565 896,00	0,00
		205 9	66 576,00	66 576,00	0,00
854			58 832,00	58 832,00	0,00
	85415		58 832,00	58 832,00	0,00
		203 0	58 832,00	58 832,00	0,00
855			17 233 932,20	17 856 132,20	9 216 299,00
	85501		11 684 453,00	12 144 453,00	4 281 612,00
		092 0	3 000,00	3 000,00	1 000,00
		094 0	4 700,00	4 700,00	4 500,00
		206 0	11 676 753,00	12 136 753,00	4 276 112,00
	85502		4 890 170,00	5 048 570,00	4 422 623,00
		092 0	1 000,00	1 000,00	500,00
		094 0	8 870,00	8 870,00	2 600,00
		097 0	3 600,00	3 600,00	3 900,00
		201 0	4 856 700,00	5 015 100,00	4 395 623,00
		236 0	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	85503		395,20	395,20	0,00
		201 0	394,20	394,20	0,00
		236 0	1,00	1,00	0,00
	85504		314,00	314,00	0,00
		092 0	14,00	14,00	0,00
		094 0	300,00	300,00	0,00
	85513		40 600,00	44 400,00	30 044,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt na 2022
		201 0	40 600,00	44 400,00	30 044,00
	85516		618 000,00	618 000,00	482 020,00
		083 0	18 000,00	18 000,00	24 000,00
		205 7	468 434,00	468 434,00	409 790,00
		205 9	55 131,00	55 131,00	48 230,00
		620 7	68 389,00	68 389,00	0,00
		620 9	8 046,00	8 046,00	0,00
900			2 855 262,00	2 887 262,00	3 191 000,00
	90002		2 730 000,00	2 767 000,00	3 150 000,00
		049 0	2 723 000,00	2 760 000,00	3 140 000,00
		091 0	7 000,00	7 000,00	10 000,00
	90005		16 150,00	16 150,00	21 000,00
		246 0	16 150,00	16 150,00	21 000,00
	90015		4 060,00	4 060,00	0,00
		097 0	4 060,00	4 060,00	
	90019		25 000,00	20 000,00	20 000,00
		069 0	25 000,00	20 000,00	20 000,00
	90026		80 052,00	80 052,00	0,00
		246 0	80 052,00	80 052,00	
921			504 955,00	36 310,00	968 450,00
	92109		499 710,00	31 065,00	968 450,00
		075 0	8 750,00	10 500,00	10 300,00
		092 0	250,00	265,00	0,00
		097 0	21 000,00	20 300,00	21 000,00
		620 7	469 710,00	0,00	937 150,00
	92116		5 245,00	5 245,00	0,00
		075 0	5 245,00	5 245,00	0,00
RAZEM dochody:			59 423 162,69	60 447 073,38	49 715 003,00

WYDATKI budżetu Gminy Gołuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt na 2022
010			6 231 991,64	4 458 485,44	2 890 997,35
	01008	283 0	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	01010	451 0	600,00	600,00	0,00
		452 0	49 400,00	49 400,00	0,00
		605 0	2 711 000,00	1 801 000,00	0,00
		605 7	1 410 675,00	830 000,00	0,00
		605 9	1 311 325,00	775 000,00	0,00
		623 0	25 000,00	5 000,00	0,00
	01030	285 0	22 071,00	24 571,00	23 885,00
	01036	443 0	27 000,00	27 000,00	15 000,00
	01043	605 0	0,00	0,00	28 000,00
		605 7	0,00	0,00	257 700,00
		605 9	0,00	0,00	240 500,00
	01044	605 0	0,00	0,00	1 115 000,00
		605 7	0,00	0,00	609 100,00
		605 9	0,00	0,00	568 300,00
		623 0	0,00	0,00	10 000,00
	01095	401 0	9 008,45	11 446,05	0,00
		419 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		421 0	590,00	698,00	512,35
		430 0	5 674,50	8 442,50	2 000,00
		443 0	638 647,69	904 327,89	0,00
500			14 000,00	14 000,00	14 000,00
	50095	411 0	1 600,00	1 600,00	1 600,00
		412 0	100,00	100,00	100,00
		417 0	9 600,00	9 600,00	9 600,00
		421 0	900,00	900,00	900,00
		426 0	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		430 0	300,00	300,00	300,00
600			4 790 284,00	4 290 284,00	3 474 377,00
	60004	231 0	55 784,00	55 784,00	84 177,00
		430 0	230 000,00	230 000,00	230 000,00
		605 0	450 000,00	500 000,00	0,00
	60014	421 0	50 000,00	75 000,00	75 000,00
		427 0	260 000,00	400 000,00	400 000,00
		430 0	210 000,00	145 000,00	155 000,00
		443 0	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		605 0	1 076 500,00	461 500,00	2 265 000,00
		605 7	540 855,00	540 855,00	0,00
		605 9	319 145,00	319 145,00	0,00
		606 0	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	60017	605 0	1 573 000,00	1 538 000,00	240 200,00
630			1 143 000,00	1 078 000,00	987 800,00
	63003	440 0	40 000,00	40 000,00	42 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt na 2022
	63095	302 0	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		401 0	283 000,00	246 000,00	303 500,00
		404 0	23 500,00	23 500,00	26 000,00
		411 0	73 500,00	68 500,00	76 400,00
		412 0	10 700,00	9 700,00	10 000,00
		417 0	139 500,00	166 500,00	139 500,00
		421 0	70 200,00	70 200,00	70 000,00
		426 0	67 000,00	74 000,00	68 000,00
		427 0	50 000,00	50 000,00	25 000,00
		428 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		430 0	72 500,00	45 500,00	70 000,00
		436 0	2 400,00	2 400,00	2 400,00
		441 0	200,00	200,00	200,00
		443 0	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		444 0	12 700,00	12 700,00	12 000,00
		448 0	32 000,00	32 000,00	32 000,00
		452 0	12 000,00	8 000,00	12 000,00
		461 0	300,00	300,00	300,00
		470 0	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		605 0	240 000,00	215 000,00	85 000,00
700			951 480,80	916 480,80	803 025,00
	70005	421 0	700,00	700,00	700,00
		426 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		430 0	28 890,80	28 890,80	35 000,00
		440 0	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		443 0	13 565,00	13 565,00	14 000,00
		448 0	595 525,00	595 525,00	595 525,00
		450 0	600,00	600,00	600,00
		452 0	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		460 0	2 200,00	2 200,00	2 200,00
		606 0	305 000,00	270 000,00	150 000,00
710			110 000,00	110 000,00	125 000,00
	71004	411 0	3 000,00	3 000,00	2 000,00
		417 0	13 000,00	13 000,00	12 500,00
		430 0	53 500,00	53 500,00	70 000,00
		461 0	500,00	500,00	500,00
	71095	430 0	40 000,00	40 000,00	40 000,00
750			4 310 686,00	4 425 433,00	4 720 553,00
	75011	401 0	106 911,00	106 911,00	95 715,00
	75022	303 0	105 000,00	125 000,00	125 000,00
		421 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		422 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		430 0	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		461 0	500,00	500,00	500,00
	75023	302 0	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		401 0	1 958 174,00	1 990 188,00	2 295 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt na 2022
		404 0	153 540,00	153 540,00	160 000,00
		411 0	363 000,00	385 000,00	415 000,00
		412 0	36 200,00	41 933,00	55 000,00
		414 0	1 000,00	1 815,00	2 000,00
		417 0	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		421 0	100 000,00	115 185,00	100 000,00
		422 0	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		424 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		426 0	60 000,00	70 000,00	60 000,00
		427 0	15 000,00	15 000,00	20 000,00
		428 0	4 000,00	4 000,00	5 000,00
		430 0	321 864,00	333 864,00	300 000,00
		436 0	9 000,00	10 000,00	10 000,00
		440 0	300,00	300,00	500,00
		441 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		442 0	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		443 0	10 500,00	10 500,00	10 500,00
		444 0	65 315,00	65 315,00	67 767,00
		452 0	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		458 0	40,00	40,00	0,00
		461 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		470 0	12 000,00	13 000,00	13 000,00
		471 0	11 500,00	11 500,00	11 500,00
		605 0	60 000,00	21 500,00	40 000,00
		606 0	25 000,00	25 000,00	0,00
	75056	304 0	0,00	14 500,00	0,00
		401 0	12 377,00	12 377,00	0,00
		421 0	565,00	565,00	0,00
	75075	419 0	1 000,00	1 000,00	1 300,00
		421 0	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		430 0	15 000,00	7 000,00	55 000,00
		443 0	600,00	600,00	800,00
	75085	302 0	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		401 0	382 503,00	411 821,00	403 000,00
		404 0	30 400,00	30 182,00	33 500,00
		411 0	66 300,00	70 100,00	75 000,00
		412 0	9 350,00	2 850,00	9 500,00
		417 0	500,00	0,00	500,00
		421 0	28 000,00	28 000,00	8 500,00
		426 0	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		428 0	1 000,00	0,00	1 000,00
		430 0	16 500,00	19 500,00	18 500,00
		436 0	1 400,00	600,00	800,00
		441 0	500,00	0,00	500,00
		443 0	700,00	100,00	500,00
		444 0	9 947,00	9 947,00	10 671,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt na 2022
		470 0	6 500,00	4 500,00	6 500,00
	75095	303 0	106 200,00	106 200,00	110 000,00
		421 0	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		430 0	112 000,00	112 000,00	105 000,00
		443 0	25 000,00	36 000,00	36 000,00
		461 0	15 000,00	7 000,00	7 000,00
751			2 182,00	2 182,00	2 198,00
	75101	401 0	1 680,00	1 680,00	1 680,00
		411 0	287,28	287,28	287,28
		412 0	41,16	41,16	41,16
		426 0	173,56	173,56	189,56
754			411 784,00	430 784,00	336 063,00
	75411	617 0	30 000,00	30 000,00	0,00
	75412	282 0	55 000,00	55 000,00	30 000,00
		303 0	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		411 0	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		417 0	38 000,00	38 000,00	38 000,00
		421 0	39 700,00	49 700,00	50 000,00
		426 0	6 009,00	6 009,00	6 000,00
		427 0	20 000,00	25 000,00	20 000,00
		428 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		430 0	15 000,00	19 000,00	19 000,00
		443 0	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		452 0	300,00	300,00	300,00
		623 0	25 000,00	25 000,00	0,00
	75415	282 0	10 000,00	10 000,00	15 000,00
	75416	401 0	44 800,00	44 800,00	49 000,00
		404 0	3 365,00	3 365,00	4 000,00
		411 0	8 250,00	8 250,00	9 100,00
		412 0	1 180,00	1 180,00	1 300,00
		421 0	129,00	129,00	200,00
		444 0	1 551,00	1 551,00	1 663,00
	75421	421 0	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	75495	421 0	0,00	0,00	3 000,00
		426 0	500,00	500,00	500,00
		430 0	2 500,00	2 500,00	2 000,00
		605 0	36 500,00	36 500,00	13 000,00
757			230 000,00	230 000,00	300 000,00
	75702	811 0	230 000,00	230 000,00	300 000,00
758			506 553,32	439 553,32	922 800,00
	75818	481 0	438 100,00	333 100,00	712 800,00
		680 0	68 453,32	106 453,32	210 000,00
801			17 024 958,34	17 298 014,20	17 498 981,00
	80101	259 0	785 000,00	810 000,00	785 000,00
		282 0	80 250,00	80 250,00	0,00
		302 0	315 596,00	337 192,00	341 505,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt na 2022
		401 0	6 327 236,00	6 300 943,00	1 299 340,00
		401 7	16 600,58	16 600,58	4 251,78
		401 9	2 929,51	2 929,51	750,32
		404 0	482 721,00	482 721,00	110 440,00
		411 0	1 176 366,00	1 173 148,00	1 227 470,00
		411 7	2 995,54	2 995,54	727,05
		411 9	528,63	528,63	128,30
		412 0	167 533,00	130 733,00	174 940,00
		412 7	463,88	463,88	104,17
		412 9	81,86	81,86	18,38
		417 0	66 458,00	57 033,00	60 625,00
		419 0	500,00	500,00	0,00
		421 0	166 500,00	183 400,00	170 700,00
		422 0	1 100,00	1 100,00	500,00
		424 0	15 500,00	17 500,00	24 500,00
		426 0	388 000,00	358 000,00	388 000,00
		427 0	94 870,00	81 649,00	90 000,00
		428 0	8 500,00	5 250,00	10 260,00
		430 0	438 114,00	451 671,00	437 830,00
		430 7	14 960,00	14 960,00	0,00
		430 9	2 640,00	2 640,00	0,00
		436 0	12 500,00	9 700,00	9 000,00
		441 0	3 100,00	2 300,00	3 100,00
		443 0	18 790,00	18 441,00	19 290,00
		444 0	308 760,00	308 760,00	336 499,00
		452 0	21 420,00	18 308,00	21 000,00
		470 0	10 800,00	10 580,00	10 800,00
		471 0	13 000,00	13 000,00	13 000,00
		790 0	0,00	0,00	4 971 700,00
		480 0	0,00	0,00	422 200,00
		605 0	31 500,00	31 500,00	0,00
	80103	302 0	17 022,00	15 525,00	11 880,00
		401 0	191 255,00	189 110,00	0,00
		404 0	11 988,00	11 988,00	0,00
		411 0	38 817,00	36 847,00	34 080,00
		412 0	4 351,00	711,00	4 860,00
		421 0	5 970,00	7 970,00	8 000,00
		424 0	2 500,00	2 500,00	3 000,00
		426 0	17 000,00	15 000,00	17 000,00
		427 0	0,00	0,00	5 000,00
		428 0	650,00	650,00	650,00
		430 0	10 500,00	10 500,00	10 500,00
		433 0	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		444 0	12 523,00	12 523,00	10 218,00
		470 0	1 000,00	1 000,00	500,00
		471 0	1 500,00	1 500,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt na 2022
		479 0	0,00	0,00	172 130,00
		480 0	0,00	0,00	14 630,00
	80104	231 0	594 000,00	620 000,00	600 000,00
		259 0	267 000,00	267 000,00	260 000,00
		302 0	69 198,00	68 854,00	67 000,00
		401 0	1 400 685,00	1 584 703,00	619 060,00
		404 0	113 464,00	113 464,00	52 610,00
		411 0	269 180,00	283 254,00	314 880,00
		412 0	41 040,00	32 649,00	44 100,00
		417 0	1 378,00	428,00	1 428,00
		421 0	74 930,00	87 500,00	75 500,00
		422 0	133 400,00	176 400,00	204 000,00
		424 0	8 500,00	7 500,00	8 000,00
		426 0	42 000,00	43 000,00	43 500,00
		427 0	24 000,00	23 150,00	22 000,00
		428 0	2 800,00	2 000,00	2 800,00
		430 0	50 625,00	59 625,00	51 900,00
		433 0	100 000,00	110 000,00	100 000,00
		436 0	1 400,00	1 400,00	1 400,00
		440 0	10 400,00	9 400,00	11 000,00
		441 0	230,00	230,00	280,00
		443 0	963,00	963,00	1 000,00
		444 0	78 556,00	78 556,00	87 525,00
		452 0	2 480,00	2 230,00	2 580,00
		470 0	1 600,00	1 600,00	600,00
		471 0	3 500,00	3 000,00	4 000,00
		479 0	0,00	0,00	981 350,00
		480 0	0,00	0,00	83 410,00
		605 0	25 000,00	25 000,00	350 000,00
	80106	231 0	14 000,00	14 000,00	10 000,00
	80113	411 0	6 650,00	6 650,00	6 650,00
		412 0	950,00	950,00	1 000,00
		417 0	33 250,00	33 250,00	36 200,00
		430 0	192 000,00	192 000,00	189 000,00
	80146	430 0	25 000,00	26 000,00	28 814,00
		470 0	30 750,00	29 750,00	24 500,00
	80148	401 0	180 236,00	206 036,00	240 290,00
		404 0	15 574,00	15 074,00	20 400,00
		411 0	33 725,00	37 135,00	44 810,00
		412 0	4 798,00	4 698,00	6 380,00
		417 0	1 425,00	1 425,00	1 000,00
		421 0	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		422 0	46 500,00	46 500,00	46 500,00
		426 0	21 000,00	21 000,00	21 000,00
		428 0	500,00	500,00	500,00
		430 0	16 500,00	17 000,00	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt na 2022
		436 0	700,00	700,00	600,00
		441 0	0,00	0,00	100,00
		443 0	0,00	0,00	463,00
		444 0	10 077,00	10 077,00	11 867,00
		452 0	800,00	800,00	800,00
		470 0	0,00	0,00	400,00
		471 0	500,00	500,00	0,00
	80149	259 0	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		302 0	190,00	190,00	190,00
		401 0	12 920,00	12 920,00	0,00
		404 0	178,00	178,00	0,00
		411 0	2 218,00	2 218,00	2 200,00
		412 0	314,00	314,00	310,00
		479 0	0,00	0,00	12 920,00
		480 0	0,00	0,00	200,00
	80150	259 0	593 400,00	610 000,00	550 000,00
		302 0	35 758,00	35 758,00	30 718,00
		401 0	563 730,00	563 730,00	0,00
		404 0	34 624,00	34 624,00	0,00
		411 0	108 177,00	108 177,00	99 125,00
		412 0	16 245,00	16 245,00	14 970,00
		444 0	24 559,00	24 559,00	23 449,00
		471 0	3 000,00	3 000,00	2 500,00
		479 0	0,00	0,00	510 159,00
		480 0	0,00	0,00	38 740,00
	80153	282 0	9 631,71	10 572,21	0,00
		421 0	1 053,19	1 067,61	0,00
		424 0	95 689,44	96 190,38	0,00
	80195	302 0	4 750,00	4 750,00	5 000,00
		401 0	92 384,00	92 543,00	86 238,00
		411 0	15 763,00	15 862,00	14 835,00
		412 0	2 256,00	1 975,00	2 122,00
		417 0	1 000,00	834,00	1 000,00
		419 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		430 0	2 961,00	2 961,00	5 000,00
		444 0	89 503,00	89 503,00	99 981,00
		471 0	0,00	189,00	0,00
851			275 092,00	291 632,00	228 319,00
	85111	622 0	0,00	6 500,00	0,00
	85149	231 9	948,00	948,00	0,00
		232 9	1 669,00	1 669,00	1 019,00
	85153	421 0	4 960,00	4 960,00	5 300,00
		430 0	11 745,00	11 745,00	12 000,00
	85154	236 0	54 000,00	54 000,00	60 000,00
		303 0	7 200,00	7 200,00	7 200,00
		411 0	500,00	500,00	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt na 2022
		417 0	48 800,00	48 800,00	47 000,00
		421 0	24 348,00	24 348,00	22 000,00
		427 0	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		430 0	64 924,00	71 964,00	50 000,00
		440 0	5 628,00	5 628,00	6 000,00
		461 0	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		470 0	370,00	370,00	400,00
	85195	401 0	13 853,00	15 700,00	0,00
		411 0	3 416,00	3 735,00	0,00
		412 0	295,00	243,00	0,00
		417 0	5 200,00	5 200,00	0,00
		421 0	9 136,00	10 022,00	0,00
		430 0	1 100,00	1 100,00	0,00
852			2 149 712,80	2 189 881,83	2 211 840,00
	85202	433 0	591 000,00	591 000,00	580 000,00
	85205	401 0	3 600,00	3 600,00	3 600,00
		411 0	620,00	620,00	620,00
		412 0	90,00	90,00	90,00
		421 0	1 190,00	1 190,00	1 190,00
		430 0	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		470 0	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	85213	413 0	18 523,00	18 523,00	17 110,00
	85214	311 0	216 202,00	228 202,00	216 000,00
	85215	311 0	41 400,00	41 800,00	40 000,00
	85216	311 0	218 540,00	221 780,00	215 000,00
	85219	302 0	8 700,00	8 700,00	8 700,00
		311 0	2 400,00	2 400,00	2 400,00
		401 0	422 539,35	453 668,38	488 000,00
		404 0	37 630,00	37 630,00	46 350,00
		411 0	80 000,00	81 200,00	92 200,00
		412 0	9 300,00	8 800,00	10 410,00
		417 0	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		421 0	13 000,00	13 000,00	13 000,00
		426 0	5 000,00	10 000,00	10 000,00
		428 0	2 500,00	2 500,00	2 000,00
		430 0	50 000,00	58 000,00	71 300,00
		436 0	2 800,00	3 350,00	3 840,00
		441 0	700,00	700,00	1 000,00
		442 0	500,00	500,00	0,00
		443 0	9 500,00	9 500,00	9 500,00
		444 0	12 665,00	12 665,00	15 244,00
		448 0	500,00	500,00	600,00
		461 0	200,00	200,00	200,00
		470 0	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		471 0	2 600,00	2 850,00	3 300,00
	85220	433 0	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt na 2022
	85228	401 0	93 662,00	96 162,00	90 360,00
		404 0	7 480,00	7 480,00	8 000,00
		411 0	15 312,00	16 512,00	17 000,00
		412 0	1 545,00	1 545,00	1 300,00
		417 0	500,00	500,00	0,00
		421 0	6 500,00	6 500,00	6 500,00
		430 0	25 800,00	2 000,00	2 000,00
		433 0	3 000,00	2 000,00	2 000,00
		441 0	100,00	100,00	100,00
		444 0	3 101,00	3 101,00	3 326,00
	85230	236 0	120 000,00	120 000,00	120 000,00
		311 0	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	85295	291 0	29,00	29,00	0,00
		401 0	9 200,00	9 200,00	0,00
		411 0	1 590,00	1 590,00	0,00
		412 0	220,00	220,00	0,00
		421 0	373,45	373,45	0,00
		456 0	1,00	1,00	0,00
853			680 287,00	680 287,00	0,00
	85395	200 7	375 126,00	375 126,00	0,00
		200 9	44 133,00	44 133,00	0,00
		401 7	58 724,00	58 724,00	0,00
		401 9	6 908,00	6 908,00	0,00
		404 7	1 503,00	1 503,00	0,00
		404 9	177,00	177,00	0,00
		411 7	12 282,00	12 282,00	0,00
		411 9	1 445,00	1 445,00	0,00
		412 7	1 754,00	1 754,00	0,00
		412 9	206,00	206,00	0,00
		421 7	1 466,00	1 466,00	0,00
		421 9	172,00	172,00	0,00
		428 7	4 985,00	4 985,00	0,00
		428 9	586,00	586,00	0,00
		430 7	152 840,00	152 840,00	0,00
		430 9	17 980,00	17 980,00	0,00
854			129 632,00	129 632,00	41 000,00
	85415	311 0	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		324 0	76 832,00	76 832,00	18 000,00
	85416	324 0	50 800,00	50 800,00	21 000,00
855			17 095 025,20	17 717 225,20	9 312 144,00
	85501	291 0	3 500,00	3 500,00	0,00
		311 0	11 577 501,00	12 033 591,00	4 262 169,00
		401 0	70 357,00	73 757,00	4 150,00
		404 0	6 995,00	6 995,00	7 500,00
		411 0	14 549,00	14 549,00	2 007,00
		412 0	2 150,00	2 150,00	286,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt na 2022
		421 0	500,00	500,00	0,00
		428 0	500,00	500,00	0,00
		430 0	500,00	1 010,00	0,00
		436 0	500,00	500,00	0,00
		444 0	3 101,00	3 101,00	0,00
		456 0	4 200,00	4 200,00	0,00
		470 0	100,00	100,00	0,00
	85502	291 0	10 000,00	10 000,00	0,00
		302 0	600,00	600,00	600,00
		311 0	4 488 718,00	4 544 118,00	3 936 755,00
		401 0	97 104,00	114 704,00	92 642,00
		404 0	7 879,00	7 879,00	8 000,00
		411 0	259 300,00	343 700,00	346 000,00
		412 0	2 922,00	2 922,00	2 600,00
		421 0	3 000,00	3 000,00	1 100,00
		428 0	400,00	400,00	400,00
		430 0	7 100,00	7 100,00	3 000,00
		436 0	600,00	600,00	600,00
		441 0	100,00	100,00	100,00
		444 0	3 101,00	3 101,00	3 326,00
		456 0	1 500,00	1 500,00	0,00
		470 0	876,00	876,00	500,00
	85503	401 0	394,20	394,20	0,00
	85504	291 0	700,00	700,00	0,00
		401 0	37 250,00	38 250,00	43 678,00
		404 0	3 169,00	3 169,00	4 000,00
		411 0	7 500,00	7 500,00	8 211,00
		412 0	1 100,00	1 100,00	1 169,00
		441 0	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		444 0	0,00	0,00	1 663,00
		456 0	100,00	100,00	0,00
		470 0	630,00	630,00	630,00
	85508	433 0	70 000,00	70 000,00	60 000,00
	85513	413 0	40 600,00	44 400,00	30 044,00
	85516	291 0	1 595,00	1 595,00	0,00
		401 0	2 700,00	2 700,00	49 131,00
		401 7	199 192,00	199 192,00	213 712,00
		401 9	23 444,00	23 444,00	25 152,00
		404 0	0,00	0,00	3 834,00
		404 7	0,00	0,00	18 081,00
		404 9	0,00	0,00	2 128,00
		411 0	0,00	0,00	8 775,00
		411 7	35 515,00	35 515,00	41 457,00
		411 9	4 181,00	4 181,00	4 879,00
		412 0	0,00	0,00	1 199,00
		412 7	4 914,00	4 914,00	5 680,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt na 2022
		412 9	579,00	579,00	668,00
		417 0	0,00	0,00	250,00
		417 7	1 343,00	1 343,00	1 119,00
		417 9	158,00	158,00	132,00
		421 0	16 400,00	16 400,00	16 878,00
		421 7	9 395,00	9 395,00	9 843,00
		421 9	1 106,00	1 106,00	1 158,00
		426 0	0,00	0,00	1 719,00
		426 7	7 695,00	7 695,00	7 696,00
		426 9	906,00	906,00	906,00
		428 0	350,00	350,00	100,00
		430 0	15 882,00	15 882,00	26 496,00
		430 7	16 562,00	16 562,00	28 747,00
		430 9	16 506,00	16 506,00	3 383,00
		436 0	0,00	0,00	248,00
		436 7	1 074,00	1 074,00	1 111,00
		436 9	127,00	127,00	131,00
		444 0	0,00	0,00	9 563,00
		452 0	0,00	0,00	86,00
		452 7	385,00	385,00	386,00
		452 9	46,00	46,00	45,00
		456 0	5,00	5,00	0,00
		470 0	2 268,00	2 268,00	2 820,00
		470 7	537,00	537,00	448,00
		470 9	64,00	64,00	53,00
900			4 757 169,59	4 967 169,59	4 491 336,65
	90001	231 0	836,00	836,00	0,00
	90002	401 0	87 000,00	87 000,00	99 000,00
		404 0	3 420,00	3 420,00	8 000,00
		411 0	18 370,00	18 370,00	20 500,00
		412 0	1 200,00	1 200,00	3 000,00
		417 0	15 000,00	15 000,00	13 800,00
		421 0	14 000,00	14 000,00	13 000,00
		427 0	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		430 0	2 868 500,00	2 968 500,00	2 980 000,00
		441 0	400,00	400,00	400,00
		443 0	2 600,00	2 600,00	2 790,00
		444 0	3 101,00	3 101,00	3 326,00
		461 0	2 469,00	2 469,00	2 184,00
		470 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		471 0	440,00	440,00	500,00
	90003	421 0	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		430 0	100 000,00	100 000,00	60 000,00
	90004	421 0	33 000,00	33 000,00	15 000,00
		426 0	500,00	500,00	500,00
		430 0	81 500,00	111 500,00	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt na 2022
	90005	401 0	5 145,00	5 145,00	8 775,00
		411 0	1 188,00	1 188,00	1 500,00
		412 0	85,00	85,00	0,00
		417 0	1 800,00	1 800,00	0,00
		421 0	8 782,00	7 982,00	3 725,00
		430 0	0,00	800,00	800,00
		623 0	380 000,00	380 000,00	160 000,00
	90013	411 0	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		412 0	200,00	200,00	200,00
		417 0	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		421 0	2 300,00	2 300,00	2 300,00
		430 0	19 000,00	19 000,00	19 000,00
	90015	421 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		426 0	29 000,00	29 000,00	30 000,00
		430 0	565 000,00	645 000,00	650 000,00
		601 0	219 000,00	219 000,00	150 000,00
		605 0	81 900,00	81 900,00	75 900,00
	90026	271 0	15 000,00	15 000,00	20 000,00
		411 0	1 100,00	1 100,00	1 100,00
		412 0	101,00	101,00	101,00
		417 0	8 200,00	8 200,00	8 200,00
		430 0	99 099,00	99 099,00	25 000,00
		452 0	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		605 0	20 000,00	20 000,00	0,00
	90095	231 0	3 113,02	3 113,02	2 915,08
		421 0	2 700,00	2 700,00	2 700,00
		426 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		430 0	12 120,57	12 120,57	12 120,57
		439 0	10 950,00	10 950,00	10 950,00
		443 0	3 750,00	3 750,00	3 750,00
		460 0	1 300,00	1 300,00	1 300,00
		623 0	10 000,00	10 000,00	10 000,00
921			2 166 800,00	1 729 900,00	3 037 900,00
	92105	411 0	975,00	975,00	975,00
		412 0	125,00	125,00	125,00
		417 0	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		421 0	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		430 0	18 900,00	18 900,00	18 000,00
		605 0	231 600,00	204 800,00	512 200,00
	92109	248 0	360 000,00	360 000,00	360 000,00
		411 0	1 400,00	1 400,00	1 400,00
		412 0	50,00	50,00	50,00
		417 0	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		421 0	45 000,00	45 000,00	45 000,00
		426 0	62 050,00	62 050,00	62 050,00
		427 0	80 000,00	90 000,00	210 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt na 2022
		430 0	35 000,00	35 000,00	35 000,00
		440 0	250,00	250,00	250,00
		452 0	750,00	750,00	750,00
		605 0	75 100,00	80 100,00	150 000,00
		605 7	414 450,00	112 500,00	714 450,00
		605 9	138 150,00	37 500,00	238 150,00
	92116	248 0	615 000,00	615 000,00	635 000,00
	92120	605 0	40 000,00	17 500,00	17 500,00
	92195	421 0	5 000,00	5 000,00	1 000,00
		430 0	10 000,00	10 000,00	3 000,00
926			552 500,00	545 000,00	592 669,00
	92601	421 0	5 000,00	5 000,00	3 000,00
		430 0	15 000,00	15 000,00	25 000,00
		605 0	42 500,00	15 000,00	20 000,00
	92605	236 0	0,00	0,00	20 000,00
		282 0	170 000,00	190 000,00	200 000,00
		419 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		430 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	92695	302 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		401 0	111 000,00	117 500,00	122 200,00
		404 0	3 600,00	3 600,00	3 800,00
		411 0	24 000,00	24 000,00	28 800,00
		412 0	3 350,00	3 350,00	4 200,00
		417 0	48 000,00	39 000,00	44 000,00
		421 0	36 500,00	28 500,00	33 500,00
		426 0	15 000,00	12 500,00	9 500,00
		427 0	17 000,00	17 000,00	17 000,00
		428 0	300,00	300,00	300,00
		430 0	55 000,00	68 000,00	55 000,00
		443 0	1 699,00	1 699,00	1 699,00
		444 0	1 551,00	1 551,00	1 670,00
RAZEM wydatki:			63 533 138,69	61 943 944,38	51 991 003,00

Zestawienie prognozowanych przychodów i kosztów instytucji kultury na 2021r.

Biblioteka Publiczna w Gołuchowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2021	Przewidywane wykon. 2021	Projekt 2022
1	Dotacja z budżetu Gminy Gołuchów	615 000,00	615 000,00	635 000,00
	na działalność bieżącą	615 000,00	615 000,00	635 000,00
	na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Dotacje zewnętrzne	23 378,00	23 378,00	13 300,00
	Dotacja z Ministerstwa Kultury	15 000,00	15 000,00	0,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 378,00	8 378,00	0,00
	Dotacja ze Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości (UE)	0,00	0,00	13 300,00
3	Przychody własne: *	2 224,83	2 224,83	2 000,00
	środki na rachunku bankowym	24,83	24,83	0,00
	inne przychody:	2 200,00	2 200,00	2 000,00
	a) Ksero	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	b) Występy Zespołu Pieśni i Tańca "Tursko"	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	c) Makulatura	200,00	200,00	0,00
	OGÓŁEM przychody (poz. 1+2+3)	640 602,83	640 602,83	650 300,00
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4010, 4110, 4120, 4170)	507 800,00	507 800,00	523 640,00
	Wynagrodzenia osobowe	374 000,00	374 000,00	385 640,00
	Nagrody jednorazowe	28 000,00	28 000,00	29 000,00
	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
	Umowy zlecenie i o dzieło	35 000,00	35 000,00	36 000,00
	Składki ZUS	64 000,00	64 000,00	66 000,00
	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	6 800,00	7 000,00
2	Zakupy materiałów i wyposażenia	38 100,00	38 100,00	33 800,00
	Wyposażenie	600,00	600,00	600,00
	Tonery i atrament	400,00	400,00	400,00
	Materiały biurowe	1 600,00	1 600,00	2 000,00
	Czasopisma	4 500,00	4 500,00	4 600,00
	Sprzęt i akcesoria IT	2 900,00	2 900,00	3 000,00
	Książki i fachowe czasopisma	20 600,00	20 600,00	15 600,00
	Środki czystości	1 200,00	1 200,00	1 300,00
	Inne materiały	6 300,00	6 300,00	6 300,00
3	Zakup energii	21 650,00	21 650,00	24 080,00
	Energia elektryczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Zakup wody, wywóz nieczystości	650,00	650,00	700,00
	Zakup gazu	15 000,00	15 000,00	17 380,00
4	Zakupy usług obcych (m.in. 4280, 4300, 4360, 4400, 4430)	55 140,00	55 140,00	46 560,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	1 500,00
	Usługi informatyczne	5 040,00	5 040,00	5 500,00
	Wywóz nieczystości	250,00	250,00	300,00
	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	4 000,00	4 200,00
	Wynajem pomieszczeń	6 500,00	6 500,00	0,00
	Pozostałe usługi (obsługa kotłowni gazowej, obsługa BHP, outsourcing, koszty przesyłki, znaczki, wynajem kserokopiarki, opieka autorska, aktualizacja programu, przewóz kapeli, wydruk materiałów promocyjnych)	14 100,00	14 100,00	10 000,00
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	1) Warsztaty taneczne	7 900,00	7 900,00	10 900,00
	2) Dzień Dziecka	1 400,00	1 400,00	1 500,00
	3) Warsztaty upcyklingowe, rękodzielnicze	700,00	700,00	2 460,00
	4) Wakacje z Kulturą	8 800,00	8 800,00	2 000,00
	5) Spotkania autorskie	2 400,00	2 400,00	4 000,00
	6) Dzień Pluszowego Misia	500,00	500,00	500,00
	7) Konkurs "Bądź Eko dla Ziemi"	1 000,00	1 000,00	0,00
	7) Noc Bibliotek	100,00	100,00	500,00
	8) Ferie z Kulturą	0,00	0,00	1 200,00
	9) Tydzień Bibliotek	0,00	0,00	1 000,00
5	Zakup usług remontowych (szczegóły w uzasadnieniu)	2 200,00	2 200,00	5 500,00
	Konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	2 500,00
	Konserwacja lakowanie podłogi	0,00	0,00	3 000,00
6	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wyszczególnić:)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
7	Pozostałe koszty	15 620,00	15 620,00	16 720,00
	Podróże służbowe (4410)	500,00	500,00	600,00
	Odpis na ZFŚS (4440)	12 790,00	12 790,00	13 720,00
	Szkolenia, dofinansowanie do nauki (4700)	600,00	600,00	600,00
	Podatek od nieruchomości	1 730,00	1 730,00	1 800,00
	OGÓŁEM koszty (poz. od 1 do 7)	640 510,00	640 510,00	650 300,00

Gołuchowskie Centrum Kultury „Zamek”

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2021	Przewidywane wykon. 2021	Projekt 2022
1	Dotacja z budżetu Gminy Gołuchów	360 000,00	360 000,00	360 000,00
	na działalność bieżącą	360 000,00	360 000,00	360 000,00
	na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Dotacje zewnętrzne	0,00	0,00	0,00
3	Przychody własne: *	13 588,09	11 005,00	10 000,00
	z tytułu usług			
	środki na rachunku bankowym			
	inne przychody:	13 588,09	11 005,00	10 000,00
	a) z tytułu sprzedaży wydawnictw	10 600,00	10 600,00	10 000,00
	b) występy/koncerty	2 983,09	400,00	0,00
	c) odsetki	5,00	5,00	0,00
	OGÓŁEM przychody (poz. 1+2+3)	373 588,09	371 005,00	370 000,00
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4010, 4110, 4120, 4170)	210 300,00	222 100,00	222 260,00
	Wynagrodzenia osobowe	137 000,00	148 500,00	148 000,00
	Nagrody jednorazowe	11 000,00	10 000,00	12 500,00
	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	6 600,00
	Umowy zlecenie i o dzieło	27 400,00	26 400,00	18 400,00
	Składki ZUS	30 900,00	32 900,00	32 300,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 300,00	4 460,00
2	Zakupy materiałów i wyposażenia	30 700,00	28 938,37	17 232,32
	Wyposażenie	700,00	500,00	500,00
	Tonery i atrament	1 500,00	1 309,95	1 000,00
	Materiały biurowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Czasopisma	900,00	766,71	800,00
	Sprzęt i akcesoria IT	500,00	500,00	500,00
	Książki i fachowe czasopisma	0,00	0,00	0,00
	Środki czystości	2 000,00	1 000,00	500,00
	Środki żywności	600,00	500,00	500,00
	Inne materiały(Książka)	23 500,00	23 361,71	12 432,32
3	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	Energia elektryczna	0,00	0,00	0,00
	Zakup wody, wywóz nieczystości	0,00	0,00	0,00
	Zakup gazu	0,00	0,00	0,00
4	Zakupy usług obcych (m.in. 4280, 4300, 4360, 4400, 4430)	125 400,00	106 839,70	124 566,00
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	150,00
	Usługi informatyczne	7 400,00	7 000,00	2 500,00
	Wywóz nieczystości	0,00	0,00	0,00
	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	1 000,00	1 200,00
	Wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi (wymienić: RODO, BHP, prowizje bankowe)	10 000,00	8 000,00	8 016,00
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	700,00	300,00	700,00
	1) Koncert (Noworoczny, Letni, Jesienny...)	0,00	0,00	14 000,00
	2) Rajd Rowerowy	500,00	0,00	11 000,00
	3) Dzień Dziecka	7 000,00	1 589,18	3 000,00
	4) Muzyczne Lato	12 000,00	6 642,00	0,00
	5) Dożynki	15 700,00	2 000,00	20 000,00
	6) 11 Listopada	0,00	4 000,00	0,00
	7) Jarmark Bożonarodzeniowy	1 000,00	6 000,00	8 000,00
	8) Kino Letnie	4 500,00	4 476,00	8 000,00
	10) Przedstawienie "Pan na Gołuchowie"	6 000,00	6 000,00	9 000,00
	11) Inne wydarzenia kulturalne (m.in.patriotyczne)	10 300,00	18 070,00	8 000,00
	12) Ferie zimowe/letnie	1 000,00	1 000,00	4 000,00
	13) Warsztaty dla Żychlinioków	4 000,00	1 500,00	0,00
	15) Warsztaty kreatywne Calisia Art.	12 000,00	12 000,00	8 000,00
	16) Inicjatywy lokalne	3 000,00	2 500,00	2 000,00
	17) Współpraca z gminami partnerskim	2 000,00	2 000,00	5 000,00
	18)Tradycje Zielonych Świątek	1 000,00	600,00	0,00
	19) Koncert AQUARTET	9 000,00	8 012,52	0,00
	20)Objazdowy Dom Kultury	17 000,00	14 000,00	0,00
	21) Jubileusz GCK ZAMEK	0,00	0,00	12 000,00
5	Zakup usług remontowych (szczegóły w uzasadnieniu)	0,00	0,00	0,00
				0,00
6	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wyszczególnić:)	0,00	0,00	0,00
				0,00
7	Pozostałe koszty	7 188,09	5 988,09	5 941,68
	Podróże służbowe (4410)	1 200,00	1 000,00	1 000,00
	Odpis na ZFŚS (4440)	3 488,09	3 488,09	3 741,68
	Szkolenia, dofinansowanie do nauki (4700)	2 500,00	1 500,00	1 200,00
	OGÓŁEM koszty (poz. od 1 do 7)	373 588,09	363 866,16	370 000,00

UZASADNIENIE

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

Projekt budżetu 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),
 - wpływ 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 projekcie budżetu Gminy na rok 2022 zaplanowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 4.021.670 zł.

Projekt budżetu 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 zaprojektowano w wysokości zapewniającej minimum zabezpieczenia, chyba że przepisy prawa stanowią 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 będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 31 sierpień 2021 roku).
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 projekcie budżetu 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.

Wydatki bieżące opracowano w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy, po zweryfikowaniu ich z możliwościami finansowymi budżetu Gminy Gołuchów. 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.

**Materiały informacyjne dotyczące omówienia dochodów i wydatków,
przychodów i rozchodów ujętych w projekcie uchwały budżetowej
na 2022 rok oraz w załącznikach**

Na 2022 rok zaplanowano dochody budżetu w kwocie ogółem **49.715.003 zł**, a wydatki budżetu w kwocie ogółem **51.991.003 zł**. Dochody budżetu na 2022 rok są niższe od wydatków budżetu o kwotę 2.276.000 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 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 600.000 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – w kwocie 906.000 zł.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1.	Dochody ogółem, z tego:	49 715 003,00
	a) dochody bieżące	45 818 753,00
	b) dochody majątkowe	3 896 250,00
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	4 021 670,00
2.	Wydatki ogółem, z tego:	51 991 003,00
	a) wydatki bieżące	43 741 003,00
	b) wydatki majątkowe	8 250 000,00
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	3 002 144,00
3.	Wynik budżetu	-2 276 000,00
4.	Przychody ogółem	7 215 000,00
5.	Rozchody ogółem	4 939 000,00

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

Projekt budżetu 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 2.945.000 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. Wykonanie tej pozycji przychodów w sprawozdaniu Rb-NDS za 3 kw. wynosi 2.930.731,80 zł, a obecny plan budżetu na rok 2021 w tej pozycji to kwota 2.200.000 zł. Jednak na sesji dnia 25.11.2021r. plan w pozycji przychodów „wolne środki (...)” zostanie zmniejszony do 0,00 zł.
- Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (...) – w wysokości 600.000 zł. Są to środki, które Gmina otrzymała w roku 2021 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Szkudła” w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Rozpoczęcie realizacji tego zadania planowane jest dopiero w roku 2022. Środki te w sprawozdaniach Gminy za rok 2021 stanowią dochody wykonane, jednak nie są ujęte w planie dochodów budżetu na rok 2021.

W ramach planu rozchodów na wykup obligacji w roku 2022 zaplanowano 800.000 zł, a na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano rozchody w łącznej wysokości 4.139.000 zł (w tym 1.600.000 zł na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).

Planuje się, że łączna kwota długu Gminy Gołuchów na koniec 2022 roku wyniesie 17.738.366 zł tj. 35,68 % planowanych na rok 2022 dochodów.

Tabela nr 2. Planowany stan zadłużenia Gminy Gołuchów na 01.01 i 31.12 oraz spłata długu w roku 2022.

L.p.	Nazwa podmiotu	plan na 01.01.2022	Nowy dług	spłata w roku 2022	plan na 31.12.2022
	KREDYTY	11 500 000	2 945 000	1 880 000	12 565 000
1	PEKAO S.A.	300 000		300 000	0
2	BS w Pleszewie	300 000		300 000	0
3	Bank BPS Sieradz	300 000		300 000	0
4	BS w Pleszewie	2 300 000		600 000	1 700 000
5	BS w Pleszewie	1 800 000		200 000	1 600 000
6	BS w Pleszewie	2 500 000		180 000	2 320 000
7	Kredyt - 2020r.	2 000 000		0	2 000 000
8	Kredyt - 2021r.	2 000 000		0	2 000 000
9	Kredyt - 2022r.	0	2 945 000	0	2 945 000
	POŻYCZKI	2 462 366	770 000	2 259 000	973 366
1	WFOŚiGW w Poznaniu	79 000		79 000	0
2	WFOŚiGW w Poznaniu	240 000		240 000	0
3	WFOŚiGW w Poznaniu	618 865		250 000	368 865
4	WFOŚiGW w Poznaniu	694 501		90 000	604 501
5	Bank Gospodarstwa Krajowego	830 000	770 000	1 600 000	0
	OBLIGACJE	5 000 000	0	800 000	4 200 000
1	obligacje - PKO BP S.A. - seria C	800 000		800 000	0
2	obligacje - PKO BP S.A. - seria D	800 000		0	800 000
3	obligacje - PKO BP S.A. - seria E	1 000 000		0	1 000 000
4	obligacje - PKO BP S.A. - seria F	1 200 000		0	1 200 000
5	obligacje - PKO BP S.A. - seria G	1 200 000		0	1 200 000
	Zadłużenie Gminy:	18 962 366	3 715 000	4 939 000	17 738 366

DOCHODY BUDŻETU

W budżecie Gminy Gołuchów na 2022 rok zaplanowano dochody w wysokości **49.715.003 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie **45.818.753,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **3.896.250,00 zł**.

W ramach dochodów zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8.799.692,00 zł**.

W tabeli poniżej zaprezentowano szczegółowy plan dochodów w rozbiciu na źródła dochodów.

Tabela nr 3.

Paragraf	Wyszczególnienie dochodu	PLAN 2022	udział w %
DOCHODY BIEŻĄCE		45 818 753,00	92,16%
Wpływy z podatków		10 619 697,00	21,36%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 114 232,00	16,32%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 194 120,00	2,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	49 345,00	0,10%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	597 000,00	1,20%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	0,08%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	0,07%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	590 000,00	1,19%
Wpływy z opłat		3 910 975,00	7,87%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,08%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 300,00	0,08%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	0,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	3 303 000,00	6,64%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	0,15%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00	0,05%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	219 000,00	0,44%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 175,00	0,04%
Inne dochody własne		1 226 595,00	2,47%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjn., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	0,03%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 200,00	0,50%
0830	Wpływy z usług	829 340,00	1,67%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	0,05%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	0,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 100,00	0,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	55 150,00	0,11%
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 005,00	0,04%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,04%

Paragraf	Wyszczególnienie dochodu	PLAN 2022	udział w %
Subwencje		10 407 099,00	20,93%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa	9 049 851,00	2,73%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część wyrównawcza	1 357 248,00	18,20%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 684 173,00	19,48%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	9 388 516,00	18,88%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	295 657,00	0,59%
Dotacje celowe		9 970 214,00	20,05%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 523 580,00	9,10%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	712 502,00	1,43%
2060	Dotacje celowe otrzymane 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	8,60%
2057/9	Dotacje celowe 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	458 020,00	0,92%
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 896 250,00	7,84%
0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego w prawo własności	7 600,00	0,02%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000,00	0,65%
6207	Dotacje celowe 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 par. 625	937 150,00	1,89%
6257	Dotacje celowe 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 JST	931 500,00	1,87%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 695 000,00	3,41%
DOCHODY OGÓŁEM:		49 715 003,00	100,00%

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody planuje się z następujących źródeł:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1.695.140 zł

- Dochody z dotacji UE w łącznej wysokości 1.695.000 zł na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jedlec i Tursko – etap II oraz modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czeche” zgodnie z umową z dnia 15.02.2021r. z samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2014-2020.
- Wpływy z tytułu usług za sprzedaż usług odbioru ścieków od mieszkańców w m. Kościelna Wieś – zaległości sprzed 2017 roku – 140 zł.

Dział 020 Leśnictwo**2.650 zł**

Wpływy z dzierżaw gruntów opłacanych przez koła łowieckie - zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2021.

Dział 630 Turystyka**681.300 zł**

W dziale tym ujęte są dochody do realizacji przez Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu.

- Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości w ośrodku – 55.000 zł.
- Wpływy z usług (wynajem domków letniskowych, wynajem pola namiotowego, usługi parkingowe, wstęp na park linowy, wynajem sprzętu rekreacyjnego, opłaty za sanitariaty, opłaty za korzystanie z wody, energii) – 625.000 zł.
- Planowane odsetki za nieterminowe wpłaty - 300 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**567.600 zł**

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych – 75.000 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy gruntów oraz budynków gminnych – 160.000 zł.
- Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7.600 zł.
- Planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych to 325.000 zł. Planowane są do sprzedaży działki położone w m. Kajew (dz. nr 255/1 - pow. 0,1970 ha, dz. nr 255/2 - pow. 0,1818 ha), w m. Kościelna Wieś (dz. nr 654 – pow. 0,1300 ha) oraz lokal mieszkalny w m. Gołuchów.

Dział 750 Administracja publiczna**111.820 zł**

- Dotacja celowa na zadania dotyczące działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego. Dotacja zaplanowana na podstawie zawiadomienia od wojewody – 95.715 zł.
- Dochody za realizację zleconego przez Wojewodę zadania dotyczącego udostępniania danych osobowych (5% pobranych dochodów) – 5 zł.
- Dochody z wynajmu pomieszczeń urzędu – 500 zł.
- Odsetki z lokat terminowych oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 1.000 zł.
- Wpływy z różnych dochodów, z tego:
 - a) rozdz. 75085 – planowane dochody za terminową wpłatę do US podatku dochodowego pracowników jednostek oświatowych oraz centrum usług wspólnych GZEAS – 100 zł;
 - b) rozdz. 75095 - planowane dochody za terminową wpłatę do US podatku dochodowego pracowników Urzędu – 500 zł.
- Dochody z tytułu zwrotu przez podatników kosztów upomnień od podatków – 14.000 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****2.198 zł**

Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dotacja zaplanowana na podstawie pisma z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**1.000 zł**

Zaplanowane dochody z mandatów karnych nakładanych przez strażnika gminnego.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
20.750.170 zł**

Podatek od nieruchomości

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2022 rok zaplanowano w łącznej wysokości 8.114.232 zł, z tego:

- a) od osób prawnych 5.941.817 zł
- b) od osób fizycznych 2.172.415 zł

Wytyczne, którymi kierowano się ustalając wysokość planu podatku od nieruchomości na 2022 rok:

- wymiar podatku przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni budynków, gruntów oraz wartości budowli podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 30.09.2021r.,
- ściegłość założona na poziomie 95% (osoby fizyczne) i 100% (osoby prawne),
- skorygowano plan o skutki zwolnień wprowadzonych uchwałami Rady Gminy, które obowiązują, a podatnicy na ich podstawie nabyli prawo do zwolnienia.

Wyliczenia dokonano w oparciu o stawki podatku od nieruchomości przyjęte przez Radę Gminy Gołuchów na sesji dnia 4 listopada 2021r.

Podatek rolny

Wpływy z tytułu podatku rolnego zaplanowano w łącznej wysokości 1.194.120 zł, z tego:

- a) od osób prawnych 131.120 zł,
- b) od osób fizycznych 1.063.000 zł.

Wpływy z podatku rolnego skalkulowano na podstawie uchwały Rady Gminy Gołuchów z dnia 4 listopada 2021r. 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).

Podatek został obliczony na poziomie powierzchni przeliczeniowych gruntu (według stanu na 30.09.2021r.) i skorygowany o skutki ulg ustawowych. Założono ściegłość na poziomie 95% w przypadku osób fizycznych i na poziomie 100% w przypadku osób prawnych.

Podatek leśny

Podatek leśny zaplanowano w kwocie ogółem 49.345 zł, z tego:

- a) od osób prawnych 48.763 zł,
- b) od osób fizycznych 582 zł.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w 100% ściegłości 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,

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie ogółem 597.000 zł, z tego:

- a) od osób prawnych 117.000 zł
- b) od osób fizycznych 480.000 zł

Wpływy z tego podatku zaplanowano w oparciu o liczbę środków transportowych podlegających opodatkowaniu (według stanu na 30.09.2021r.). Wyliczenia dokonano w oparciu o stawki podatku od środków transportowych przyjęte uchwałą Rady Gminy Gołuchów z dnia 4 listopada 2021r.

Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych

Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021r. (nr pisma ST3.4750.31.2021) zaplanowano:

- wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 9.388.516 zł,
- wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 295.657 zł.

Inne dochody w dz. 756:

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Wpływy w wysokości 40.000 zł. - zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonania w 2021 roku.
- Podatek od spadków i darowizn – 35.000 zł. Wpływy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania planu z roku 2021. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie ogółem 590.000 zł, z tego:
 - od osób prawnych 15.000 zł,
 - od osób fizycznych 575.000 zł.
 Podatek ten jest pobierany od umów sprzedaży (zamiany) i realizowany jest przez urzędy skarbowe. Specyfika tego rodzaju podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie dochodu. Do planu przyjęto przewidywane wykonania w 2021 roku.
- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 40.000 zł w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu w roku 2021. Precyzyjne oszacowanie tej opłaty jest trudne ze względu na specyfikę jej poboru.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 190.000 zł. Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie planu tych dochodów w początku 2021 roku.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w łącznej wysokości 163.000 zł, z tego:
 - opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury oraz za zajęcie pasa drogowego – łącznie w wysokości 148.000 zł,
 - opłata planistyczna – 15.000 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 16.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

10.407.099 zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021r. (nr pisma ST3.4750.31.2021) została zaplanowana subwencja oświatowa w kwocie 9.049.851 zł. Zakres zadań oświatowych realizowany przez Gminę, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2022r., określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z uwzględnieniem skutków finansowych zmian zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Zgodnie z tym samym pismem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, została zaplanowana subwencja wyrównawcza w kwocie 1.357.248 zł i jest ona o 171.464 zł niższa niż plan subwencji wyrównawczej na rok 2021.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin Minister Finansów poinformuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1.817.907 zł

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 26.500 zł.
- Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach - 219.000 zł.
- Wpływy z różnych opłat (§ 0690) za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 175 zł.

- Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w jednostkach oświatowych (§ 0750), a także z wynajmu hali i sali sportowych w szkołach – 21.750 zł.
- Wpływy z usług (§ 0830) w łącznej wysokości 168.700 zł, w tym:
 - a) opłaty dokonywane przez najemców lokali mieszkalnych (tytułem zwrotu za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę) - 13.700 zł,
 - b) za obiady przygotowywane w stołówce szkolnej w ZSP w Gołuchowie - 70.000 zł,
 - c) dochody z tytułu opłat, którymi Gmina obciąża inne JST - za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gołuchów – 85.000 zł.
- Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 3.000 zł.
- Dotacja celowa na dofinansowanie zajęć w przedszkolach (400.596 zł) oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (46.686 zł). Do kalkulacji kwoty dotacji przyjęto liczbę dzieci 297 (dane z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2021r.) oraz założenie, że na 1 dziecko przedszkolne przypada kwota 1.506 zł na rok.

Ponadto w dziale 801 zaplanowano dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE:

- Rozdz. 80195 (kwota 931.500 zł) – dotacja celowa z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlcu oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach” - w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej". Zadanie zostało zrealizowane w roku 2018, w ramach WRPO na lata 2014–2021 (Oś. Priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.4. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO). Jest to refundacja wydatków poniesionych i rozliczonych przez Gminę Gołuchów w roku 2018.

Dział 852 Pomoc społeczna

302.370 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, - par. 2030, z przeznaczeniem na:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dotacja w kwocie 13.685 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dotacja w kwocie 35.926 zł,
- Zasiłki stałe – dotacja w kwocie 136.399 zł,
- Dofinansowanie zadań własnych tj. utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – dotacja w kwocie 79.210 zł.

Wpływy za usługi opiekuńcze świadczone podopiecznym (§ 0830) – 11.500 zł,

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970), z tego:

- wpływy z częściowych odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej – 24.200 zł,
- planowane wpływy z nienależnie pobranych zasiłków celowych – 1.450 zł,

Dział 855 Rodzina

9.216.299 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dotacja w kwocie 4. 276.112 zł. Zadanie to będzie realizowane jako zadanie zlecone gminie tylko do 31.05.2022r.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) - z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – dotacja w kwocie 4.395.623 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) – z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – dotacja w kwocie 30.044 zł.
- Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych - udziały Gminy w uzyskanych od komornika sądowego wpływach z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – kwota 20.000 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7.100 zł.
- Wpływy z różnych dochodów (nienależnie pobrane świadczenia) – 3.900 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS – 1.500 zł
- Wpływy od rodziców za opiekę nad dziećmi z żłobku – 24.000 zł.
- Dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE. Jest to dotacja celowa na realizację projekt pn.: „Maluch na start – pierwszy Publiczny Żłobek w Gminie Gołuchów”. Zadanie jest realizowane w latach 2021-2022 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2021 (Poddziałania 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi) – łącznie kwota 458.020 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.191.000 zł

- Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w wysokości 3.140.000 zł, dochody z tego tytułu skalkulowano na podstawie złożonych deklaracji oraz obowiązujących od 01.01.2022r. nowych stawek opłat przyjętych uchwałą przez Radę Gminy na sesji dnia 4 listopada 2021 roku.
- Odsetki od zaległych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w wysokości 10.000 zł.
- Wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.000 zł, plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.
- Środki z NFOŚiGW na realizację i promocję na terenie Gminy Gołuchów Programu „Czyste powietrze” (na podstawie Porozumienia Gminy z WFOŚiGW w Poznaniu) - 21.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

968.450 zł

W dziale tym zaplanowano:

- Dochody z wynajmu świetlic wiejskich – 10.300 zł.
- Dochody z tytułu refakturowania opłat za energię, gaz i wodę na najemców świetlic wiejskich - 21.000 zł.
- Dochody ze środków unijnych w wysokości 937.150 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa wraz z przebudową Sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2021 (Poddziałanie 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych”).

WYDATKI BUDŻETU

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planuje się następujące wydatki:

010 Rolnictwo i łowiectwo

2.890.997,35 zł

01008 Melioracje wodne - 20.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację z budżetu gminy dla Gminnej Spółki Wodnej.

01030 Izby rolnicze - 23.885 zł

Wydatki stanowią obowiązkową składkę na izby rolnicze. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2,0% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobieranego na terenie działania gminy.

01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - 15.000 zł

Wydatki na sfinansowanie rocznej składki członkowskiej gminy na rzecz stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – realizującego zadania dla wszystkich jednostek samorządowych Powiatu Pleszewskiego w ramach programu LEADER.

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi - 526.200 zł

Na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 5 przeznacza się kwotę 526.200 zł

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - 2.302.400 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 5 w łącznej kwocie 2.292.400 zł (w tym 10.000 zł na dotacje dla mieszkańców z tytułu dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – na podstawie odrębnej uchwały rady gminy).

01095 Pozostała działalność - 3.512,35 zł

Wydatki na pozostałą działalność w rolnictwie zaplanowane m.in. na zakup usług, na organizację olimpiady rolniczej oraz zakup nagród dla zwycięzców.

500 Handel

14.000 zł

50095 Pozostała działalność - 14.000 zł

Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem targowiska w Gołuchowie (umowa zlecenie oraz zakup materiałów, usług oraz energii).

600 Transport i łączność

3.474.377 zł

60004 Lokalny transport zbiorowy - 314.177 zł

Dopłaty do zbiorowego transportu publicznego:

- porozumienie międzygminne z Gminą Miasta Kalisz (na linii Kościelna Wieś - Kalisz) - planowana dotacja w wysokości 58.288 zł,
- porozumienie międzygminne z Gminą Miasta Ostrów Wielkopolski (przewóz osób autobusami na linii komunikacyjnej "P" na obszarze Gminy Gołuchów) planowana dotacja w wysokości 25.889 zł,
- planowane wydatki na zakup usług transportu zbiorowego od innych przewoźników (230.000 zł).

60016 Drogi publiczne gminne - 2.920.000 zł

Zaplanowano wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych w wysokości 635.000 zł. Zostaną one przeznaczone m.in. na remonty chodników, dróg, poboczy, zakup kostki brukowej, krawężników, równanie dróg gruntowych, remonty nawierzchni bitumicznych, wykaszanie traw przy drogach publicznych, czyszczenie kanalizacji, utrzymanie oznakowania, utrzymanie urządzeń odwadniających. W ramach tego rozdziału zaplanowano także wydatki bieżące na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego. Ponadto na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 5 przeznacza się kwotę 2.285.000 zł

60017 Drogi wewnętrzne - 240.200 zł

Na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 5 przeznacza się kwotę 216.200 zł

630 Turystyka

987.800 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 42.000 zł

Zaplanowano środki na opłatę za dzierżawę gruntów nad jeziorem od Nadleśnictwa – 42.000 zł.

63095 Pozostała działalność - 945.800 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu – 860.800 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i fundusz pracy), szkolenia, umowy zlecenia, zakupy energii, wody, zakupy materiałów biurowych i wyposażanie, zakup usług, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie obiektów oraz imprez, podatek od nieruchomości.

Ponadto na realizację zadania inwestycyjnego ujętego w zał. nr 5 przeznacza się kwotę 85.000 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

803.025 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 803.025 zł

Główną pozycję w tym rozdziale stanowi podatek od nieruchomości za budynki, budowle i grunty stanowiące własność Gminy związane z działalnością gospodarczą – budowle dotyczące sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków, świetlice (plan 595.525 zł), a także podatek leśny (600 zł). Ponadto zaplanowano środki na składkę z tytułu ubezpieczenia majątku Gminy (14.000 zł).

Pozostałe wydatki dotyczą gospodarki związanej z gruntami i budynkami gminy (koszty związane z przygotowaniem do dzierżawy i sprzedaży gruntów, ogłoszenia w prasie o wykazaniu do wydzierżawienia nieruchomości, odszkodowania za lokale zastępcze, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego).

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w wysokości 150.000 zł na wykupy gruntów.

710 Działalność usługowa

125.000 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 85.000 zł

W ramach rozdziału planuje się wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także zakup podkładów geodezyjnych, ogłoszenia w prasie (wymagane procedurą sporządzenia planów), posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

71095 Pozostała działalność - 40.000 zł

Wydatki zaplanowane na koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

750 Administracja publiczna

4.720.553 zł

75011 Urzędy wojewódzkie - 95.715 zł

Zaplanowano (finansowane z dotacji na zadania zlecone od wojewody) wydatki na wynagrodzenia związane z wykonywaniem z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, rejestracji działalności gospodarczej, wpisów do rejestrów działalności regulowanej, licencji, koncesji, zezwoleń, spraw dotyczących obrony cywilnej oraz obrony i wojskowości. Zadanie to obsługuje 3 pracowników urzędu (2,40 etatu) - dotacja nie zabezpiecza pełnej wysokości obsługi zadania.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 134.500 zł

Wydatki na diety radnych, podróże służbowe radnych, zakup artykułów spożywczych i napojów na komisje oraz sesje Rady Gminy oraz prenumeratę czasopisma o tematyce samorządowej.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 3.592.267 zł

Największą pozycję w tym rozdziale stanowią zaplanowane wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy oraz pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i na Fundusz Pracy). Ponadto, zgodnie z przepisami zabezpieczono środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia (100.000 zł) oraz na zakup usług pozostałych (300.000 zł). Największe kwotowo wydatki dotyczące zakupów materiałów i wyposażenia stanowią zakupy wyposażenia do biur, zakupy paliwa, papieru do drukarek i kserokopiarek, tonerów i tuszy do drukarek, artykułów papierniczych i biurowych oraz akcesoriów komputerowych i środków czystości. Z kolei największymi pozycjami dotyczącymi zakupu usług są: usługi pocztowe, obsługa prawna, umowa z audytorem wewnętrznym, serwis kserokopiarki, aktualizacje oprogramowania, wywóz nieczystości oraz dostęp do serwisów specjalistycznych, usługi IT, abonament radiowy oraz prenumerata czasopism specjalistycznych. W ramach tego rozdziału zaplanowano także wydatki na usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, zakup energii elektrycznej, wody, zakup gazu ziemnego, szkolenia pracowników, koszty delegacji, obowiązkowe badania lekarskie, a także różnego rodzaju opłaty ubezpieczeniowe (m.in. majątku oraz odpowiedzialności cywilnej).

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 60.100 zł

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na promocję gminy (organizację imprez kulturalnych promujących Gminę, zakup gadżetów, zakup nagród, promocję Gminy w mediach, udział w targach, konkursach, imprezach promocyjnych itp.).

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 574.971 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem centrum usług wspólnych (Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół). Zaplanowano środki na płace i pochodne dla pracowników CUW, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na zakup potrzebnych materiałów biurowych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup niezbędnych wydawnictw dotyczących spraw księgowych i kadrowych, a także zakup usług telefonii komórkowej.

75095 Pozostała działalność - 263.000 zł

Zaplanowano środki na wypłaty diet dla sołtysów, na ryczałtową opłatę za bankową obsługę rachunków Gminy i jej jednostek, na usługę pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy, na koszty postępowania sądowego związanego z egzekucją podatków, na zakup „Gazety Sołeckiej”, zakup materiałów oraz innych usług potrzebnych do funkcjonowania administracji w sołectwach.

Ponadto zaplanowano środki w łącznej wysokości 36.000 zł na opłacenie składek członkowskich w:

- Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych,
- Stowarzyszeniu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska,

– Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.198 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2.198 zł

Zaplanowano środki z dotacji z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 336.063 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne - 217.300 zł

W rozdziale zaplanowano środki na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz za udział w szkoleniach (łącznie 20.000 zł), na wypłatę wynagrodzeń z umów zleceń dla kierowców i konserwatorów sprzętu OSP (38.000 zł), na ubezpieczenie samochodów bojowych i ubezpieczenie strażaków (30.000 zł), zakup paliwa, oleju do sprzętu silnikowego, zakup płynu do chłodziw, na naprawy i remonty samochodów bojowych. Ponadto zabezpieczono środki na opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki z budynków remiz będących własnością gminy, na obowiązkowe badania lekarskie członków OSP, a także na przeprowadzenie przeglądów technicznych samochodów. Zaplanowano również środki na zadanie w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, poprzez dotacje z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia (OSP) - 30.000 zł.

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - 15.000 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na dotację celową na zadania w zakresie ratownictwa wodnego na terenie Gminy Gołuchów.

75416 Straż gminna (miejska) - 65.263 zł

Zabezpieczono środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Strażnika Gminnego. Ponadto, zgodnie z przepisami zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na inne wydatki związane z utrzymaniem strażnika gminnego.

75421 Zarządzanie kryzysowe - 20.000 zł

Zabezpieczono środki na wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19.

75495 Pozostała działalność - 18.500 zł

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie monitoringu w Kościelnej Wsi (zakup energii oraz materiałów i usług związanych z konserwacją urządzenia), a także na abonament za dostęp do teleinformatycznego systemu komunikacji masowej (aplikacja BLISKO) wykorzystywanego do przekazywania informacji mieszkańcom – łącznie 5.500 zł.

Ponadto na realizację zadania inwestycyjnego ujętego w zał. nr 5 przeznacza się kwotę 13.000 zł.

757 Obsługa długu publicznego 300.000 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST - 300.000 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na obsługę finansową (wydatki z tytułu odsetek spłacanego przez gminę długu – kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia oraz odsetki od obligacji komunalnych).

758 Różne rozliczenia

922.800 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe - 922.800 zł

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 70.000 zł oraz rezerwy celowe:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w kwocie 142.800 zł,
- na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie 500.000 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 210.000 zł.

801 Oświata i wychowanie

17.498.981 zł

80101 Szkoły podstawowe - 10.933.679 zł

Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania 5 szkół podstawowych publicznych (Gołuchów, Kościelna Wieś, Kucharki, Jedlec, Tursko) oraz szkoły podstawowej w Kucharach prowadzonej przez stowarzyszenie (dotacja w wysokości 785.000 zł). W rozdziale tym zaplanowane są również wydatki na bieżące utrzymanie hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie oraz sali w Kościelnej Wsi. Ponadto w ramach wydatków Urzędu Gminy zabezpieczono środki (kwota 5.980 zł) na realizację projektu zintegrowanego p.n. „Szkoła z przyszłością – doposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji”. Zadanie realizowane jest w latach 2018-2022; umowa o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2021).

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 296.448 zł

W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Kucharach, Jedlcu i Tursku.

80104 Przedszkola - 3.989.923 zł

Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania 5 przedszkoli publicznych (Gołuchów, Kościelna Wieś, Kucharki, Jedlec, Tursko) oraz przedszkola w Kucharach prowadzonego przez stowarzyszenie (dotacja 260.000 zł).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci z gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie tych JST - w szczególności Kalisza i Pleszewa (kwota dotacji 600.000 zł) oraz do przedszkoli prowadzonych przez samorządy (kwota 100.000 zł).

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - 10.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotację na dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego w jednostkach niepublicznych.

80113 Dowożenie uczniów do szkół - 232.850 zł

Planowane wydatki obejmują w szczególności:

- dowóz uczniów do szkoły specjalnej (zakup usługi transportu) - 118.000 zł,
- zakup biletów dla uczniów ze szkół podstawowych (zakup usługi transportu) - 71.000 zł,
- wydatki związane z wynagrodzeniem dla 1 opiekunki (dowóz do szkoły specjalnej) - 43.850 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 53.314 zł

Zaplanowano wydatki związane z opłatami za szkolenia oraz studia podyplomowe nauczycieli.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 422.110 zł

Wydatki na bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej w Gołuchowie. Zapewniono środki na płace i pochodne dla pracowników obsługi oraz na zakup żywności.

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 zł

Większość zaplanowanych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach dotyczy dotacji w wysokości 60.000 zł dla przedszkola w Kucharach prowadzonego przez stowarzyszenie. Pozostała kwota 15.820 zł dotyczy specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach przy ZSP w Kościelnej Wsi.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 1.269.661 zł

Zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej w Kucharach prowadzonej przez stowarzyszenie (dotacja 550.000 zł).

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowały także ZSP w Gołuchowie, ZSP w Tursku, ZSP w Kucharkach i Zespół Szkół w Kościelnej Wsi (łącznie ponad 719 tys. zł) .

80195 Pozostała działalność - 215.176 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, nagrody z funduszu nagród wraz z pochodnymi oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

851 Ochrona zdrowia

228.319 zł

85149 Programy polityki zdrowotnej - 1.019 zł

Środki przeznaczone na dotację dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn.:

- „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zagrożeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs dla Poddziałania 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO).

85153 Zwalczanie narkomanii - 17.300 zł

Zaplanowano wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 210.000 zł

Zaplanowano wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. W rozdziale tym zaplanowano także dotację celową udzielaną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (kwota 60.000 zł).

852 Pomoc społeczna

2.211.840 zł

85202 Domy pomocy społecznej - 580.000 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na wydatki związane z odpłatnością gminy za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 7.900 zł

Wydatki zaplanowano na prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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 zł

Środki te przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe, które będą finansowane ze:

- środków z dotacji od wojewody Wielkopolskiego 13.685 zł,
- środków z budżetu gminy w wysokości 3.425 zł.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe - 216.000 zł

Znajdują się tutaj wydatki przeznaczone na zasiłki celowe i okresowe (zapewnienie schronienia, sprawienie pogrzebu oraz zabezpieczenie odzieży) zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, które będą finansowane z następujących źródeł:

- środków z dotacji od wojewody Wielkopolskiego 35.926 zł (zasiłki okresowe),
- środków z budżetu gminy w wysokości 180.074 zł (zasiłki celowe i okresowe).

85215 Dodatki mieszkaniowe - 40.000 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki z budżetu gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych (w tym zabezpieczono kwotę 2.000 zł na wypłatę dodatku energetycznego – pomimo tego, że Wojewoda nie przekazał jeszcze informacji o wysokości dotacji na ten cel).

85216 Zasiłki stałe - 215.000 zł

Znajdują się tutaj wydatki przeznaczone na zasiłki stałe, które będą finansowane ze środków z:

- środków z dotacji od wojewody Wielkopolskiego 136.399 zł,
- środków z budżetu gminy w wysokości 78.601 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej - 785.244 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie GOPS w Gołuchowie (w tym dotacja od Wojewody w wysokości 79.210 zł). Największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wydatki na zakupy materiałów, zakup usług, delegacje krajowe, odpis na ZFŚS, usługi telefoniczne i dostęp do Internetu, szkolenia pracowników, wydatki z tytułu umów zleceń oraz podatek od nieruchomości.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 20.000 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów pobytu osób bezdomnych. Z tej formy pomocy korzysta obecnie 1 osoba bezdomna.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 130.586 zł

Wydatki na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, które obejmują pomoc w zakresie prowadzenia własnego gospodarstwa domowego, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w formie przygotowywania posiłków i robienie zakupów osobom, które nie są w stanie robić tego same ze względu na niepełnosprawność. Wydatki dotyczą kosztów osobowych opiekunek.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 200.000 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki własne gminy na realizację Programu „Posiłek dla Potrzebujących”, w tym 120.000 zł dotacji dla stowarzyszenia, które po rozstrzygnięciu konkursu będzie realizować zadanie. Z programu korzysta obecnie ponad 100 dzieci oraz 15 osób dorosłych.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

41.000 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 20.000 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują realizowane przez GOPS stypendia dla osób o dochodzie nie większym niż 528 złotych na osobę w rodzinie.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 21.000 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują realizowane przez centrum usług wspólnych (GZEAS) stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – kwota 21.000 zł.

855 Rodzina

9.312.144 zł

85501 Świadczenie wychowawcze - 4.276.112 zł

Wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych (rządowy program „Rodzina 500+”) oraz na obsługę realizacji tego programu - finansowanego w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa. Zadanie zgodnie z przepisami prawnymi będzie realizowane przez samorząd tylko do 31.05.2022r.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4.395.623 zł

Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, koszty obsługi świadczeń, wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz inne wydatki rzeczowe - finansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa.

85504 Wspieranie rodziny - 62.351 zł

Wydatki związane są z zatrudnieniem asystenta rodziny, który pracuje na co dzień z rodzinami dysfunkcyjnymi. Celem pracy asystenta jest przywrócenie zdolności rodzin, którym odebrano dzieci do sprawowania opieki nad dziećmi i docelowo do powrotu dzieci do rodzin biologicznych. Zaplanowane na 2022 rok wydatki będą pochodzić ze środków własnych gminy. W trakcie roku budżetowego spodziewane jest dofinansowanie zadania z dotacji z budżetu państwa.

85508 Rodziny zastępcze - 60.000 zł

Zaplanowano wydatki na współfinansowanie zadań związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych lub w domu dziecka. Obecnie dotyczy to 9 dzieci zabranych z rodziny naturalnej.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 30.044 zł

Jest to zadanie zlecone gminie przez wojewodę i realizowane w 100% z dotacji celowej.

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 488.014 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Publicznego Żłobka w Gołuchowie, w tym na: wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i fundusz pracy), szkolenia, umowy zlecenia, zakupy energii, wody, zakupy materiałów biurowych i wyposażanie, zakup usług, usługi remontowe oraz usługi telekomunikacyjne.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.491.336,65 zł

90002 Gospodarka odpadami - 3.150.000 zł

Zabezpieczono wydatki na realizację przez gminę w 2022 roku obowiązku w zakresie gospodarki odpadami – odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów (w tym również na wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą tego zadania w Urzędzie oraz na bieżące funkcjonowanie i obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie).

90003 Oczyszczanie miast i wsi - 63.000 zł

Zaplanowano wydatki na odśnieżanie ulic i dróg gminnych (w tym na akcje zimowego utrzymania dróg).

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 60.500 zł

Zaplanowano środki na pielęgnację zieleni, wycinkę zadrzewienia przydrożnego, a także na nasadzenia nowych rabat.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 174.800 zł

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotacje celowe na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła (160.000 zł) oraz na wydatki bieżące związane z pomiarem zanieczyszczeń powietrza (800 zł). Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 14.000 zł na realizację i promocję na terenie Gminy Gołuchów Programu „Czyste powietrze” (na podstawie Porozumienia Gminy z WFOŚiGW w Poznaniu).

90013 Schroniska dla zwierząt - 35.000 zł

Wydatki związane z utrzymaniem gołuchowskiego „Przytuliska” w tym: wyłapywanie psów, obsługa weterynaryjna, opieka nad psami oraz zakup karmy.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 906.900 zł

Wydatki na zakup energii oświetlenia ulicznego oraz na obsługę i konserwację infrastruktury oświetleniowej – kwota 681.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki na zakup udziałów w spółce Oświetlenie uliczne Sp. z o.o. w Kaliszu (kwota 150.000 zł) oraz na zadania inwestycyjne ujęte w zał. nr 5 (kwota 75.900 zł), w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego (kwota 66.676,88 zł).

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 56.401 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są m.in. z wywozem odpadów szkodliwych, opróżnianiem koszy ulicznych i przystankowych. W rozdziale tym zabezpieczono również środki na realizację zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pleszewskiego” - kwota 20.000 zł.

90095 Pozostała działalność - 44.735,65 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska, na zakup materiałów i wyposażenia na inne zadania w zakresie gospodarki komunalnej. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są również na poprawę infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogródków działkowych – kwota 10.000 zł.

Ponadto zaplanowano dotację celową dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: " Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" - kwota 2.915,08 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.037.900 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 556.300 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem i doposażeniem placów zabaw (44.100 zł). Ponadto na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 5 przeznaczono 512.200 zł. (w tym również wydatki w ramach funduszu sołeckiego).

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 1.825.100 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację podmiotową dla Gołuchowskiego Centrum Kultury „Zamek” w wysokości 360.000 zł.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 362.500 zł na wydatki bieżące dotyczące utrzymania świetlic wiejskich: zakup energii elektrycznej, gazu, wywóz i odbiór ścieków, dostawa wody, remonty, zakup wyposażania, ubezpieczenie budynków oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się obsługą tego zadania w Urzędzie.

Ponadto na realizację zadania inwestycyjnego ujętego w zał. nr 5 przeznacza się kwotę 1.102.600 zł.

92116 Biblioteki - 635.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację podmiotową na bieżącą działalność dla Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 17.500 zł

Zabezpieczono środki na wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym nr 5.

92195 Pozostała działalność - 4.000 zł

Zabezpieczono środki na wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych oraz okolicznościowych (w tym 2.995,94 zł w ramach funduszu sołeckiego).

926 Kultura fizyczna

592.669 zł

92601 Obiekty sportowe - 48.000 zł

Zabezpieczono środki w wysokości 28.000 zł na bieżące funkcjonowanie obiektów sportowych. Ponadto na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 5 przeznaczono kwotę 20.000 zł (w tym na zadanie zgłoszone z funduszu sołeckiego).

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - 222.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano w szczególności dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom (kwota 220.000 zł).

92695 Pozostała działalność - 322.669 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie przez Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu obiektów rekreacyjnych i sportowych na terenie gminy (w szczególności boisk sportowych oraz placów zabaw), a także na organizację przez GOTiS imprez sportowych.