

UCHWAŁA NR XXXV/312/2022
RADY GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/297/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, zmienionej: Zarządzenie Nr 380/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 13 stycznia 2022r., Uchwałą Nr XXXIV/300/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 stycznia 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w kwocie 52.692.454,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące 46.546.204,00 zł,

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

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.801.504,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4.474.143,00 zł.”.Zmiany w załączniku nr 1 i załączniku nr 3 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 i załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w kwocie 56.183.454,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 44.906.508,00 zł,

2) wydatki majątkowe 11.276.946,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.801.504,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.427.707,00 zł,

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

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.Zmiany w załączniku nr 1, załączniku nr 3 i załączniku nr 5 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, załączniku nr 3 i załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

3. §3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 3.491.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

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

2. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w kwocie 1.450.000 zł,

3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – w kwocie 1.271.000 zł.”.

4. **§4.** otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.670.000 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.179.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”.Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. **§6.** otrzymuje brzmienie:

„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”.Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

6. **§7.** otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9.”.Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

7. **§8.** otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.”.Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

8. **§13.** otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 4.270.000 zł, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.500.000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - w kwocie 770.000 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.000.000 zł.”.

9. **§15.** otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości 4.270.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
 - 1) bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy,
 - 2) majątkowych między zadaniami w ramach działu;
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Pawlak

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2022

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/312/2022

Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 088 206,00	-193 066,00	1 895 140,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 611 206,00	-193 066,00	1 418 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	393 066,00	-193 066,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	111 820,00	2 200,00	114 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 720,00	276,00	95 996,00
		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	276,00	95 991,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	1 924,00	3 424,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 224,00	2 224,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 845 938,00	0,00	20 845 938,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	-5,00	39 995,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,00	5,00
758			Różne rozliczenia	10 407 099,00	-82 316,00	10 324 783,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 049 851,00	-86 730,00	8 963 121,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 049 851,00	-86 730,00	8 963 121,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 414,00	4 414,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	2,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 412,00	4 412,00
852			Pomoc społeczna	302 370,00	1 536,00	303 906,00

	85202		Domy pomocy społecznej	24 200,00	0,00	24 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 200,00	24 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 200,00	-24 200,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	600,00	600,00
		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	0,00	600,00	600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 210,00	936,00	80 146,00
		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	0,00	936,00	936,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 498 790,00	0,00	5 498 790,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 790,00	0,00	57 790,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 790,00	-57 790,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 790,00	57 790,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	968 450,00	0,00	968 450,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	968 450,00	0,00	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	-40,00	10 260,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	40,00
Razem:				52 964 100,00	-271 646,00	52 692 454,00

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2022

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/312/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 998 849,35	30 000,00	3 028 849,35
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	526 200,00	10 000,00	536 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	10 000,00	38 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 415 262,00	20 000,00	2 435 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	20 000,00	1 150 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 002,35	0,00	4 002,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-165,00	835,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	165,00	165,00
600			Transport i łączność	3 474 377,00	90 000,00	3 564 377,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	240 200,00	60 000,00	300 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 200,00	60 000,00	300 200,00
630			Turystyka	1 017 800,00	15 000,00	1 032 800,00
	63095		Pozostała działalność	975 800,00	15 000,00	990 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	15 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	803 025,00	0,00	803 025,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	803 025,00	0,00	803 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-600,00	34 400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	600,00	600,00
750			Administracja publiczna	4 720 553,00	79 745,00	4 800 298,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 715,00	276,00	95 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 715,00	276,00	95 991,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 500,00	28 305,00	162 805,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	25 000,00	150 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	305,00	1 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 592 267,00	29 414,00	3 621 681,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	-586,00	8 414,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	10 500,00	170 500,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	9 000,00	69 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 500,00	10 500,00	300 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 100,00	10 000,00	70 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	574 971,00	0,00	574 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00	902,00	403 902,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	-902,00	32 598,00
75095		Pozostała działalność	263 000,00	11 750,00	274 750,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	11 750,00	121 750,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 313,00	14 750,00	353 063,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	217 300,00	6 750,00	224 050,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	1 750,00	23 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	65 263,00	0,00	65 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	150,00	49 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-150,00	3 850,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-500,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
75495		Pozostała działalność	20 750,00	-12 000,00	8 750,00
	4260	Zakup energii	750,00	250,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	250,00	2 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-13 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	80 000,00	380 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	80 000,00	380 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	80 000,00	380 000,00

758			Różne rozliczenia	986 103,00	310,00	986 413,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	310,00	310,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	310,00	310,00
801			Oświata i wychowanie	17 508 981,00	-42 987,00	17 465 994,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 277 986,00	69 189,00	10 347 175,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 400,00	-21 675,00	88 725,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 463 670,00	100 000,00	4 563 670,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	422 240,00	-9 136,00	413 104,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 448,00	-2 847,00	293 601,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 630,00	-2 847,00	11 783,00
	80104		Przedszkola	3 989 923,00	-106 452,00	3 883 471,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 316,00	-3 256,00	49 060,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	981 350,00	-100 000,00	881 350,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 704,00	-3 196,00	80 508,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	422 110,00	-2 877,00	419 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	-2 877,00	17 523,00
852			Pomoc społeczna	2 101 840,00	1 536,00	2 103 376,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	600,00	40 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	600,00	40 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	785 244,00	936,00	786 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	936,00	3 336,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	25 000,00	66 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	25 000,00	46 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	25 000,00	46 000,00
855			Rodzina	9 332 044,00	5 000,00	9 337 044,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 284 112,00	5 000,00	4 289 112,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 506 479,65	40 000,00	7 546 479,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 800,00	670,00	99 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-670,00	7 330,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 901,00	33 500,00	153 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	33 500,00	122 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 662 378,65	6 500,00	2 668 878,65

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 950,00	-500,00	10 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 205 400,00	70 000,00	3 275 400,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	556 300,00	13 000,00	569 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 000,00	33 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 975 100,00	55 000,00	2 030 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	55 000,00	415 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				55 775 100,00	408 354,00	56 183 454,00

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXV/312/2022

Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 715,00	276,00	95 991,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 715,00	276,00	95 991,00
		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	276,00	95 991,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 536,00	1 536,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	600,00	600,00
		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	0,00	600,00	600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	936,00	936,00
		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	0,00	936,00	936,00
Razem:				8 799 692,00	1 812,00	8 801 504,00

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXV/312/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 715,00	276,00	95 991,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 715,00	276,00	95 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 715,00	276,00	95 991,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 536,00	1 536,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	600,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	936,00	936,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	936,00	936,00
Razem:				8 799 692,00	1 812,00	8 801 504,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2022 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXV/312/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 843 600,00	30 000,00	2 873 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	526 200,00	10 000,00	536 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	10 000,00	38 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szkudła	0,00	10 000,00	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 317 400,00	20 000,00	2 337 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	20 000,00	1 150 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jedlec i Tursko – etap II oraz modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel	0,00	5 000,00	5 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów (przykanaliki)	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szkudła	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	2 525 200,00	90 000,00	2 615 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław”	0,00	30 000,00	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	240 200,00	60 000,00	300 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 200,00	60 000,00	300 200,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Gołuchowie - łącznik ul. Kościuszki i ul. Kopczyńskiego	0,00	60 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	- 13 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	13 000,00	- 13 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
			Dostawa i montaż monitoringu przy OSP w Karsach	13 000,00	- 13 000,00	0,00
Razem				11 169 946,00	107 000,00	11 276 946,00

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2022 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXV/312/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 lutego 2022 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		6 920 000	750 000	7 670 000
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	770 000	0	770 000
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 450 000	0	1 450 000
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 900 000	550 000	3 450 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 800 000	200 000	2 000 000
ROZCHODY OGÓŁEM		4 109 000	70 000	4 179 000
§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	70 000	70 000
§ 963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	770 000	0	770 000
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000	0	800 000
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 539 000	0	2 539 000

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXV/312/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 lutego 2022 r.

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

a) dotacje celowe:

600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Miasta Kalisza	58 288,00	0,00	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	0,00	25 889,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pleszewskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław”	0,00	30 000,00	30 000,00
754	75478	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Dobrzyca z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy oraz pomocy mieszkańcom poszkodowanym podczas nawałnicy w dniu 17 lutego 2022 r.	0,00	20 000,00	20 000,00
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	600 000,00	0,00	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	0,00	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. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO)	1 019,00	0,00	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	0,00	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	0,00	2 915,08

b) dotacje podmiotowe:

921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	360 000,00	55 000,00	415 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	635 000,00	0,00	635 000,00

RAZEM:				1 713 111,08	105 000,00	1 818 111,08
---------------	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2022

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXV/312/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 lutego 2022 r.

Zakład Usług Komunalnych

(w PLN)

PLAN PRZYCHODÓW		Plan przed zmianą		ZMIANA		Plan po zmianie	
		Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody		0,00	0,00	2 184 000,00	0,00	2 184 000,00	0,00
Wpływy z usług		0,00	0,00	2 154 000,00	0,00	2 154 000,00	0,00
Pozostałe odsetki		0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Wpływy z usług		0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
Wpływy z usług		0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
Pozostałe odsetki		0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
Wpływy z usług		0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Pozostałe odsetki		0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	2 046 300,00	0,00	2 046 300,00	0,00
Wpływy z usług		0,00	0,00	2 036 300,00	0,00	2 036 300,00	0,00
Pozostałe odsetki		0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi		0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Wpływy z usług		0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej		7 365 000,00	0,00	-4 730 451,69	0,00	2 634 548,31	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		423 000,00	0,00	-423 000,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z usług		6 892 000,00	0,00	-4 299 451,69	0,00	2 592 548,31	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
Pozostałe odsetki		15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów		30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		5 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Rozdział 90095 - Pozostała działalność		0,00	0,00	882 000,00	0,00	882 000,00	0,00
Wpływy z usług		0,00	0,00	882 000,00	0,00	882 000,00	0,00
Razem PRZYCHODY		7 365 000,00	0,00	1 084 848,31	0,00	8 449 848,31	0,00
Stan środków obrotowych na początek roku		365 000,00	X	0,00	X	365 000,00	X
OGÓŁEM:		7 730 000,00	X	1 084 848,31	X	8 814 848,31	X

PLAN WYDATKÓW		Plan przed zmianą		ZMIANA		Plan po zmianie	
		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody		0,00	0,00	2 184 000,00	0,00	2 184 000,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące		0,00	0,00	1 964 000,00	0,00	1 964 000,00	0,00
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące		0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące		0,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00
Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące		0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	2 046 300,00	0,00	2 046 300,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące		0,00	0,00	2 046 300,00	0,00	2 046 300,00	0,00
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi		0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące		0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej		7 415 000,00	0,00	-4 780 451,69	0,00	2 634 548,31	0,00
Wynagrodzenia		1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	1 942 000,00	0,00
Pochodne od wynagrodzeń		361 000,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące		4 862 000,00	0,00	-4 560 451,69	0,00	301 548,31	0,00
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		50 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Rozdział 90095 - Pozostała działalność		0,00	0,00	882 000,00	0,00	882 000,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące		0,00	0,00	882 000,00	0,00	882 000,00	0,00
Razem WYDATKI		7 415 000,00	0,00	1 034 848,31	0,00	8 449 848,31	0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku		315 000,00	X	50 000,00	X	365 000,00	X
OGÓŁEM:		7 730 000,00	X	1 084 848,31	X	8 814 848,31	X

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2022

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXV/312/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 lutego 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		14 228,26	0,00	14 228,26
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		14 228,26	0,00	14 228,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 228,26	0,00	14 228,26
			Rozpoczęcie budowy kanalizacji		14 228,26	0,00	14 228,26
			<i>w ramach inwestycji:</i>				
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Borczysku	Borczysko			
600			Transport i łączność		251 144,03	0,00	251 144,03
	60016		Drogi publiczne gminne		251 144,03	0,00	251 144,03
		4270	Zakup usług remontowych		106 889,13	0,00	106 889,13
			Utwardzenie tłuczniami drogi gminnej nr 320/2	Bielawy	13 803,02	0,00	13 803,02
			Utwardzenie tłuczniami drogi gruntowej (dojazdowej do pól)	Bogusław-Bogusławice	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wyrównanie drogi tłuczniami w kierunku w kierunku posesji nr 19	Cieśle	14 432,99	0,00	14 432,99
			Utwardzenie tłuczniami drogi w kierunku miejscowości Wszołów	Karsy	18 629,73	0,00	18 629,73
			Remont drogi gminnej w Krzywosądowie od drogi krajowej nr 11 do posesji nr 7	Krzywosądom	25 334,80	0,00	25 334,80
			Remont drogi gminnej w Żychlinie od boiska do posesji nr 3	Krzywosądom	14 688,59	0,00	14 688,59
		4300	Zakup usług pozostałych		3 980,02	0,00	3 980,02
			Założenie kostki brukowej w centrum wsi	Jedlec	3 980,02	0,00	3 980,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 094,08	0,00	89 094,08
			Przebudowa ulicy Zgodnej		20 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	30 657,30
			<i>w ramach inwestycji:</i>				
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła	Szkudła			
	60017		Drogi wewnętrzne		51 180,80	0,00	51 180,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 180,80	0,00	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	0,00	51 180,80
			<i>w ramach inwestycji:</i>				
			Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Poligonowa (dz. nr 1033)		25 590,40	0,00	25 590,40
			Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Szwedzka (dz. nr 646/3 i dz. nr 646/6)		25 590,40	0,00	25 590,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 500,00	-13 000,00	2 500,00
	75495		Pozostała działalność		15 500,00	-13 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	0,00	2 500,00
			Kamera na plac zabaw	Bielawy	2 500,00	0,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	-13 000,00	0,00
			Monitoring przy sali OSP		13 000,00	-13 000,00	0,00
			<i>w ramach inwestycji:</i>				
			Dostawa i montaż monitoringu przy OSP w Karsach	Karsy			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		66 676,88	0,00	66 676,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		66 676,88	0,00	66 676,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 676,88	0,00	66 676,88
			Lampy solarne (Stara Wieś, Zapłocie) - 2 szt.		20 000,00	0,00	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 przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Zakup i montaż lampy hybrydowej przy posesji 53 w Kucharkach w ramach inwestycji: Zakup i montaż 1 kpl. lampy hybrydowej w m. Kucharki (przy posesji nr 53)	Kucharki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup i montaż dwóch lamp hybrydowych przy chodniku na odcinku od nr 36 do nr 1 w ramach inwestycji: 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	0,00	15 897,48
			Lampy solarne - 2 szt. w ramach inwestycji: Zakup i montaż lamp hybrydowych w m. Wszolów w kierunku posesji nr 29	Wszolów	20 779,40	0,00	20 779,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		201 108,99	13 000,00	214 108,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		173 961,62	13 000,00	186 961,62
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		7 944,72	13 000,00	20 944,72
			Wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś III	7 944,72	0,00	7 944,72
			Wyposażenie altanki i doposażenie otoczenia altanki	Karsy		13 000,00	13 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	4 000,00
			Odeskowanie altany (częściowe)	Bielawy	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		162 016,90	0,00	162 016,90
			Altana rekreacyjna przy ul. Zamoyskich w ramach inwestycji: Budowa altany przy ul. Zamoyskich w Gołuchowie	Gołuchów	25 590,40	0,00	25 590,40
			Altana rekreacyjna przy ul. Żeromskiego w ramach inwestycji: Budowa altany przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie	Gołuchów	25 590,40	0,00	25 590,40
			Altana z wyposażeniem w ramach inwestycji: Budowa altany w Jedlcu	Jedlec	25 000,00	0,00	25 000,00
			Doposażenie placu zabaw w ramach inwestycji: Dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś II	51 180,80	0,00	51 180,80
			Altanka z wyposażeniem (ławki, stoły) w ramach inwestycji: Budowa altany w Pleszówce	Pleszówka	20 427,04	0,00	20 427,04
			Budowa wigwamu rekreacyjnego w ramach inwestycji: Budowa wigwamu rekreacyjnego w Popówku	Popówek	14 228,26	0,00	14 228,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		24 151,43	0,00	24 151,43
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		250,00	0,00	250,00
			Lampa z tyłu sali wiejskiej	Pleszówka	250,00	0,00	250,00
	4270		Zakup usług remontowych		23 901,43	0,00	23 901,43
			Remont wnętrza sali wiejskiej w Cerminku	Czerminiek	23 901,43	0,00	23 901,43
	92195		Pozostała działalność		2 995,94	0,00	2 995,94
	4300		Zakup usług pozostałych		2 995,94	0,00	2 995,94
			Festyn rodzinny	Bielawy	1 500,00	0,00	1 500,00
			Organizacja "Festynu Rodzinnego"	Bogusław-Bogusławice	1 495,94	0,00	1 495,94
926			Kultura fizyczna		42 377,70	0,00	42 377,70
	92601		Obiekty sportowe		42 377,70	0,00	42 377,70
	4300		Zakup usług pozostałych		23 491,99	0,00	23 491,99
			Rewitalizacja boiska	Czechel	23 491,99	0,00	23 491,99
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 885,71	0,00	18 885,71
			Tężnia solankowa 3 m, 4 szt. ławek z koszem na śmieci, płyty betonowe w ramach inwestycji: Budowa tężni solankowej w Macewie	Macew	18 885,71	0,00	18 885,71
			WYDATKI Razem:		591 035,86	0,00	591 035,86

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXV/312/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok

W planie dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01044	Zmniejsza się dochody z tytułu częściowego zwrotu podatku VAT (z zastosowaniem przewspółczynnika zakładu budżetowego) od inwestycji dotyczącej kanalizacji, którą Gmina zrealizowała w roku 2020 - dochody z tego tytułu wpłynęły na rachunek budżetu gminy w ostatnich dniach 2021 roku. Jednocześnie wprowadza się dochody z tytułu częściowego zwrotu podatku VAT od innej inwestycji dotyczącej kanalizacji, którą realizowano w roku 2021.	-193 066,00
75011	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.33.2022.2 z dnia 21.02.2022r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania dotyczące spraw obywatelskich.	276,00
75023	Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych.	1 924,00
75801	Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2022r. (nr ST3.4750.1.2022) zmniejsza się plan części oświatowej subwencji ogólnej.	-86 730,00
75814	Wprowadza się do planu dochody ze zwrotu niewykorzystanych w roku 2021 dotacji (wraz z odsetkami), a oddanych w styczniu br. przez stowarzyszenia i samorządy.	4 414,00
85215	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.17.2022.7 z dnia 26.01.2022r. wprowadza się do planu dotację celową na I kw. 2022r. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.	600,00
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2022.7 z dnia 21.01.2022r. wprowadza się do planu dotację celową z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.	936,00
Razem DOCHODY:		- 271 646,00

W planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01043	Zwiększa się plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 5.	10 000,00
01044	Zwiększa się plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 5.	20 000,00
60014	Zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale na dotację celową dla Powiatu Pleszewskiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław.	30 000,00
60017	Zwiększa się plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 5.	60 000,00
63095	Na wniosek Kierownika GOTiS zwiększa się plan wydatków bieżących.	15 000,00
75011	W związku z pismem Wojewody zwiększającym plan dotacji celowej zwiększa się również plan wydatków bieżących na zadania dotyczące spraw obywatelskich.	276,00
75022	Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie Rady Gminy (diety oraz zakup usług związanych z obsługą sesji)	28 305,00
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie Urzędu Gminy (w szczególności na zabezpieczenie planu za zakup energii elektrycznej oraz gazu).	29 414,00
75075	Zwiększa się plan wydatków na promocję Gminy.	10 000,00

75095	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na diety dla sołtysów.	11 750,00
75412	Zwiększa się plan wydatków na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych.	6 750,00
75478	Wprowadza się do planu wydatki na pomoc finansową dla Gminy Dobrzyca z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy oraz pomocy mieszkańcom poszkodowanym podczas nawałnicy w dniu 17 lutego 2022 roku (zgodnie z uchwałą nr XXXV/308/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 lutego 2022r.)	20 000,00
75495	Zgodnie z postanowieniami zebrania wiejskiego w m. Karsy, na którym mieszkańcy zrezygnowali z realizacji zadania „Monitoring przy Sali OSP” zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 13.000 zł. Ponadto zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę 1.000 zł.	-12 000,00
75702	W związku ze wzrostem stóp procentowych NBP, które spowodowały wzrosty stawki WIBOR zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczących odsetek od kredytów/ pożyczek oraz obligacji.	80 000,00
75814	Zabezpiecza się plan wydatków dotyczący różnych rozliczeń finansowych.	310,00
80101	Na wniosek dyrektorów szkół dokonuje się przesunięcia planu z rozdz. 80104. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący szkół podstawowych - w wyniku oszczędności po wydatkowaniu środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-kę”).	69 189,00
80103	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (oszczędności w planie po wydatkowaniu środków na „13-kę”).	-2 847,00
80104	Na wniosek dyrektorów szkół dokonuje się przesunięcia środków do rozdz. 80101. Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących - w wyniku oszczędności po wydatkowaniu środków na „13-kę”).	-106 452,00
80148	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący stołówki szkolnej (oszczędności w planie po wydatkowaniu środków na „13-kę”).	- 2 877,00
85215	W związku z pismem Wojewody zwiększającym plan dotacji celowej zwiększa się również plan wydatków bieżących na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.	600,00
85219	W związku z pismem Wojewody zwiększającym plan dotacji celowej zwiększa się również plan wydatków bieżących na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.	936,00
85416	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na stypendia motywacyjne dla uczniów.	25 000,00
85501	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwroty do Wojewody dotacji (wraz z odsetkami) pobranych nienależnie w latach poprzednich przez beneficjentów z tytułu świadczeń wychowawczych 500+.	5 000,00
90026	Zabezpiecza się w planie wydatków środki z przeznaczeniem na wydatki związane z monitoringiem fazy poeksploatacyjnej składowiska w m. Dobra Nadzieja - odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.	33 500,00
90095	Zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale.	6 500,00
92105	Zgodnie z postanowieniami zebrania wiejskiego w m. Karsy, na którym mieszkańcy zrezygnowali z realizacji zadania „Monitoring przy Sali OSP” zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup wyposażenia altanki i jej otoczenia.	13 000,00
92109	Na wniosek dyrektor GCK „Zamek” zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla tej instytucji kultury.	55 000,00
92120	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na opracowanie aktualizacji programu opieki nad zabytkami.	2 000,00
Razem WYDATKI:		408 354,00

Ponadto dokonuje się zmian w planie:

- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3,
- wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok- zgodnie z załącznikiem nr 4,
- wydatków majątkowych na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5;
- przychodów i rozchodów budżetu Gminy na rok 2022 - zgodnie z załącznikiem nr 6,
- dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2022 - zgodnie z załącznikiem nr 7,
- przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2022 - zgodnie z załącznikiem nr 8,
- wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022 - zgodnie z załącznikiem nr 9.