

UCHWAŁA NR XXXVII/335/2022
RADY GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 28 kwietnia 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 2022r., poz. 559 ze zmianami), art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze zmianami) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 r. poz. 583 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: Zarządzeniem Nr 380/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 13 stycznia 2022r., Uchwałą Nr XXXIV/300/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 stycznia 2022r., Uchwałą Nr XXXV/312/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 lutego 2022r., Zarządzeniem Nr 395/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 17 marca 2022r., Zarządzeniem Nr 401/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 24 marca 2022r., Uchwałą Nr XXXVI/325/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 marca 2022r., Zarządzeniem Nr 408/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 13 kwietnia 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w kwocie **56.749.537,79** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 50.803.055,79 zł,
- 2) dochody majątkowe 5.946.482,00 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 11.122.763,06 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 5.214.251,00 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 350.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały. *„Zmiany w załączniku nr 1 i załączniku nr 3 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 i nr 3 do niniejszej uchwały.*

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w kwocie **61.038.537,79** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 49.430.113,79 zł,
- 2) wydatki majątkowe 11.608.424,00 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 11.122.763,06 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 4.233.862,00 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;
- 4) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 350.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały;

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.”*Zmiany w załączniku nr 2, załączniku nr 4 i załączniku nr 5 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2, załączniku nr 4 i załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.*

3. §3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 4.289.000 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 2.069.000 zł.”.

4. §4. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.470.000 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.181.000 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 8 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. §12. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 12”*.Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.*

8. W uchwale po §15 dodaje się §16 w brzmieniu:

„§ 16. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej”.

9. W uchwale po §16 dodaje się §17 w brzmieniu:

„§ 17. Określa się plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 15”*.Załącznik nr 15 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.*

10. Dotychczasowy §§ 16 i 17 otrzymują kolejno numery §§ 18 i 19.

§ 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 XXXVII/335/2022

Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 895 140,00	672 936,06	2 568 076,06
	01095		Pozostała działalność	0,00	672 936,06	672 936,06
		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	672 936,06	672 936,06
600			Transport i łączność	350 000,00	353 192,00	703 192,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	353 192,00	353 192,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	238 817,00	238 817,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	114 375,00	114 375,00
750			Administracja publiczna	114 020,00	321 464,00	435 484,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 424,00	18 076,00	21 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 224,00	17 776,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	300,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	14 500,00	303 388,00	317 888,00
		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	0,00	215 410,00	215 410,00
		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	0,00	87 978,00	87 978,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 045 938,00	16 608,00	21 062 546,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 437 883,00	-10 392,00	6 427 491,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 125 000,00	-8 175,00	6 116 825,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	131 120,00	-1 380,00	129 740,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	48 763,00	-837,00	47 926,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 453 582,00	27 000,00	4 480 582,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	25 000,00	2 225 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 063 000,00	2 000,00	1 065 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 000,00	37 300,00	430 300,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	37 300,00	37 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	163 000,00	-15,00	162 985,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	15,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	37 300,00	-37 300,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 300,00	-37 300,00	0,00
758		Różne rozliczenia	10 354 801,00	10 077,00	10 364 878,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 414,00	10 077,00	14 491,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105,00	105,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	40,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 932,00	9 932,00
852		Pomoc społeczna	1 139 363,80	486 947,93	1 626 311,73
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00	30 602,00	42 102,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 602,00	30 602,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	108 500,00	108 500,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	108 500,00	108 500,00
	85295	Pozostała działalność	754 506,75	347 845,93	1 102 352,68

		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	444 426,75	204 038,25	648 465,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	310 080,00	-310 080,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 887,68	18 887,68
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	435 000,00	435 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 473,00	437 910,00	890 383,00
	85395		Pozostała działalność	452 473,00	437 910,00	890 383,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	437 910,00	437 910,00
855			Rodzina	10 222 893,00	40 000,00	10 262 893,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 426 623,00	40 000,00	4 466 623,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	40 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 498 790,00	-750 931,00	4 747 859,00
	90095		Pozostała działalność	2 250 000,00	-750 931,00	1 499 069,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 250 000,00	-750 931,00	1 499 069,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	968 450,00	-1 190,00	967 260,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	968 450,00	-1 190,00	967 260,00
		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	-1 190,00	935 960,00
Razem:				55 162 523,80	1 587 013,99	56 749 537,79

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2022

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/335/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 139 239,40	685 436,06	3 824 675,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 545 262,00	12 500,00	2 557 762,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	12 500,00	1 272 500,00
	01095		Pozostała działalność	4 392,40	672 936,06	677 328,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 443,72	9 443,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	3 751,10	6 151,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	659 741,24	659 741,24
600			Transport i łączność	4 104 377,00	238 817,00	4 343 194,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 900 000,00	238 817,00	3 138 817,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	238 817,00	638 817,00
630			Turystyka	1 057 900,00	35 000,00	1 092 900,00
	63095		Pozostała działalność	1 014 800,00	35 000,00	1 049 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-5 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	25 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	15 000,00	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	983 025,00	2 500,00	985 525,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	983 025,00	2 500,00	985 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	2 000,00	45 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	4 825 198,00	323 276,00	5 148 474,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 634 581,00	25 388,00	3 659 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	-2 000,00	106 000,00
		4260	Zakup energii	73 900,00	16 100,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 900,00	11 100,00	300 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 767,00	188,00	67 955,00
	75095		Pozostała działalność	274 750,00	297 888,00	572 638,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195 730,00	195 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	1 000,00	106 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 680,00	19 680,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	-6 500,00	500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 018,00	24 018,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 960,00	63 960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 063,00	-15 000,00	345 063,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 050,00	-5 000,00	219 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 250,00	-4 000,00	41 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	-7 000,00	42 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	18 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	2 000,00	2 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-10 000,00	9 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 626 012,00	359 500,00	17 985 512,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 422 793,00	201 000,00	10 623 793,00
		4260	Zakup energii	388 000,00	125 000,00	513 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 483,00	-30 000,00	381 483,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 000,00	106 000,00
	80104		Przedszkola	3 882 871,00	114 500,00	3 997 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 060,00	3 000,00	622 060,00
		4260	Zakup energii	43 500,00	36 500,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 902,00	8 000,00	57 902,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	881 350,00	-3 000,00	878 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	70 000,00	420 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	419 233,00	9 000,00	428 233,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	9 000,00	30 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 297 736,00	35 000,00	1 332 736,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00	35 000,00	635 000,00
852			Pomoc społeczna	2 847 460,75	399 717,93	3 247 178,68
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 116,00	7 256,00	159 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 116,00	7 256,00	159 372,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	776 151,00	0,00	776 151,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-2 400,00	10 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 673,00	-3 787,00	4 886,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 187,00	12 187,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	31 524,00	76 976,00	108 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 524,00	73 476,00	105 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 250,00	1 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	218,00	218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,00	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
85295		Pozostała działalność	786 866,75	315 485,93	1 102 352,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 720,00	66 640,00	87 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	435 712,50	200 037,50	635 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 072,25	823,75	11 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 537,00	-27 482,00	2 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 202,00	-3 907,00	295,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 440,00	-160 440,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	13 053,68	14 127,68
	4300	Zakup usług pozostałych	123 640,00	226 760,00	350 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 593,00	502 767,00	928 360,00
	85395	Pozostała działalność	425 593,00	502 767,00	928 360,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	224 729,00	58 030,00	282 759,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	26 439,00	6 827,00	33 266,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	412 500,00	412 606,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	25 410,00	25 410,00
855		Rodzina	10 335 621,00	15 000,00	10 350 621,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	488 014,00	15 000,00	503 014,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 346,00	15 000,00	41 346,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 546 479,65	-670 000,00	6 876 479,65
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 108,00	-2 000,00	108,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 500,00	10 000,00	70 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 668 878,65	-680 000,00	1 988 878,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 617 643,00	-680 000,00	1 937 643,00
926			Kultura fizyczna	640 669,00	10 000,00	650 669,00
	92695		Pozostała działalność	345 669,00	10 000,00	355 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	10 000,00	62 500,00

Razem:				59 151 523,80	1 887 013,99	61 038 537,79
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/335/2022

Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	672 936,06	672 936,06
	01095		Pozostała działalność	0,00	672 936,06	672 936,06
		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	672 936,06	672 936,06
852			Pomoc społeczna	446 226,75	204 038,25	650 265,00
	85295		Pozostała działalność	444 426,75	204 038,25	648 465,00
		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	444 426,75	204 038,25	648 465,00
Razem:				10 245 788,75	876 974,31	11 122 763,06

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/335/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	672 936,06	672 936,06
	01095		Pozostała działalność	0,00	672 936,06	672 936,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 443,72	9 443,72
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 751,10	3 751,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	659 741,24	659 741,24
852			Pomoc społeczna	446 226,75	204 038,25	650 265,00
	85295		Pozostała działalność	444 426,75	204 038,25	648 465,00
		3110	Świadczenia społeczne	435 712,50	200 037,50	635 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 472,25	2 923,75	9 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,00	505,00	1 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	72,00	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
Razem:				10 245 788,75	876 974,31	11 122 763,06

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2022 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/335/2022

Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 983 600,00	12 500,00	2 996 100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 447 400,00	12 500,00	2 459 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	12 500,00	1 272 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel – etap II, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucharki oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Tursko	0,00	12 500,00	12 500,00
630			Turystyka	125 000,00	15 000,00	140 000,00
	63095		Pozostała działalność	125 000,00	15 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	15 000,00	140 000,00
			Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku recepcji w GOTiS	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			Zakup i montaż pawilonów gastronomicznych na terenie GOTiS w Gołuchowie	95 000,00	10 000,00	105 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00	87 978,00	127 978,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	87 978,00	87 978,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 018,00	24 018,00
			Rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS) - POPC "Cyfrowa Gmina"	0,00	24 018,00	24 018,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 960,00	63 960,00
			Serwer z oprogramowaniem systemowym wraz z zasilaniem awaryjnym - POPC "Cyfrowa Gmina"	0,00	52 890,00	52 890,00
			Zakup specjalistycznego oprogramowania do monitorowania sieci i komputerów - POPC "Cyfrowa Gmina"	0,00	11 070,00	11 070,00
801			Oświata i wychowanie	385 000,00	176 000,00	561 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	106 000,00	106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 000,00	106 000,00
			Przebudowa budynku szkoły oraz dobudowa szybu windowego w celu likwidacji barier architektonicznych w budynku szkoły w Gołuchowie	0,00	32 000,00	32 000,00
			Przebudowa budynku szkoły oraz dobudowa szybu windowego w celu likwidacji barier architektonicznych w budynku szkoły w Kucharkach	0,00	32 000,00	32 000,00
			Przebudowa części szkoły na przedszkole oraz dobudowa szybu windowego w celu likwidacji barier architektonicznych w budynku szkoły w Kościelnej Wsi	0,00	42 000,00	42 000,00
	80104		Przedszkola	350 000,00	70 000,00	420 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	70 000,00	420 000,00
			Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły i mieszkania na przedszkole w Kucharkach	350 000,00	70 000,00	420 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 033 543,00	- 680 000,00	2 353 543,00
	90095		Pozostała działalność	2 627 643,00	- 680 000,00	1 947 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 617 643,00	- 680 000,00	1 937 643,00
			Zaprojektowanie i wykonanie montażu urządzeń fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Gołuchów	2 400 000,00	- 680 000,00	1 720 000,00
Razem				11 996 946,00	- 388 522,00	11 608 424,00

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2022 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/335/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		8 170 000	300 000	8 470 000
§ 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	3 950 000	300 000	4 250 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000	0	2 000 000
ROZCHODY OGÓŁEM		4 181 000	0	4 181 000
§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	72 000	0	72 000
§ 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 spoza sektora finansów publicznych na rok 2022

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/335/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 kwietnia 2022 r.

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

a) dotacje celowe:

010	01008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	20 000,00	0,00	20 000,00
010	01044	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	10 000,00	0,00	10 000,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	30 000,00	0,00	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	22 000,00	0,00	22 000,00
801	80101	2820	Dotacja celowa na sfinansowanie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" prowadzącego ZSP w Kucharach	2 215,00	0,00	2 215,00
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	0,00	60 000,00
852	85230	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	90 000,00	0,00	90 000,00
853	85395	2007	Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Kąg usług wsparcia w gminie Gołuchów"	224 729,00	58 030,00	282 759,00
853	85395	2009		26 439,00	6 827,00	33 266,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	20 000,00
926	92605	2820	Zadania służące sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Gołuchów zlecone do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	0,00	190 000,00

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	825 000,00	0,00	825 000,00
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	0,00	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	0,00	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	600 000,00	35 000,00	635 000,00

RAZEM:				2 610 383,00	99 857,00	2 710 240,00
---------------	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2022

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/335/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 kwietnia 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 40001 - Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00
Wpływy z usług	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	2 184 000,00	0,00	680 000,00	0,00	2 864 000,00	0,00
Wpływy z usług	2 154 000,00	0,00	685 000,00	0,00	2 839 000,00	0,00
Pozostałe odsetki	30 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
Wpływy z usług	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	700 000,00	0,00	800 000,00	0,00
Wpływy z usług	100 000,00	0,00	700 000,00	0,00	800 000,00	0,00
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
Wpływy z usług	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	420 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	415 000,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
Wpływy z usług	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 046 300,00	0,00	1 062 500,00	0,00	3 108 800,00	0,00
Wpływy z usług	2 036 300,00	0,00	1 055 500,00	0,00	3 091 800,00	0,00
Pozostałe odsetki	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	7 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	60 000,00	0,00
Wpływy z usług	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	60 000,00	0,00
Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	2 634 548,31	0,00	-2 580 500,00	0,00	54 048,31	0,00
Wpływy z usług	2 592 548,31	0,00	-2 592 548,31	0,00	0,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10 048,31	0,00	10 048,31	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	882 000,00	0,00	100 000,00	0,00	982 000,00	0,00
Wpływy z usług	882 000,00	0,00	100 000,00	0,00	982 000,00	0,00
Razem PRZYCHODY	8 449 848,31	0,00	1 322 000,00	0,00	9 771 848,31	0,00
Stan środków obrotowych na początek roku	365 000,00	X	0,00	X	365 000,00	X
OGÓŁEM:	8 814 848,31	X	1 322 000,00	X	10 136 848,31	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 40001 - Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	2 184 000,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	1 964 000,00	0,00
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	400 000,00	0,00	500 000,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	100 000,00	0,00	400 000,00	0,00	500 000,00	0,00
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	133 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	420 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	415 000,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	420 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	415 000,00	0,00
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 046 300,00	0,00	50 000,00	0,00	2 096 300,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	2 046 300,00	0,00	0,00	0,00	2 046 300,00	0,00
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	2 634 548,31	0,00	0,00	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	301 548,31	0,00	0,00	0,00	301 548,31	0,00
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	882 000,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	882 000,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00	0,00
Razem WYDATKI	8 449 848,31	0,00	1 322 000,00	0,00	9 771 848,31	0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	365 000,00	X	0,00	X	365 000,00	X
OGÓŁEM:	8 814 848,31	X	1 322 000,00	X	10 136 848,31	X

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

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/335/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 kwietnia 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów"						
852			Pomoc społeczna	0,00	18 887,68	18 887,68
	85295		Pozostała działalność	0,00	18 887,68	18 887,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 887,68	18 887,68
Program Rządowy Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 000,00	-750 931,00	1 499 069,00
	90095		Pozostała działalność	2 250 000,00	-750 931,00	1 499 069,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 250 000,00	-750 931,00	1 499 069,00
DOCHODY OGÓŁEM				2 250 000,00	-750 931,00	1 517 956,68

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów"						
852			Pomoc społeczna	0,00	18 887,68	18 887,68
	85295		Pozostała działalność	0,00	18 887,68	18 887,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 127,68	13 127,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 760,00	5 760,00
Program Rządowy Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 000,00	-750 931,00	1 499 069,00
	90095		Pozostała działalność	2 250 000,00	-750 931,00	1 499 069,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	-750 931,00	1 499 069,00
		Zadanie:	Zaprojektowanie i wykonanie montażu urządzeń fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Gołuchów	2 250 000,00	-750 931,00	1 499 069,00
WYDATKI OGÓŁEM				2 250 000,00	-750 931,00	1 517 956,68

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXVII/335/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 kwietnia 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				
758			Różne rozliczenia	9 932,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 932,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 932,00
Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł				
852			Pomoc społeczna	76 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	76 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 500,00
Bezpłatna pomoc psychologiczna				
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00
Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu				
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	30 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00
Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy				
852			Pomoc społeczna	435 000,00
	85295		Pozostała działalność	435 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	435 000,00
DOCHODY OGÓŁEM				553 432,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				
801			Oświata i wychowanie	9 932,00
	80195		Pozostała działalność	9 932,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 932,00
Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł				
852			Pomoc społeczna	76 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	76 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00
Bezpłatna pomoc psychologiczna				
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu				
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy				
852			Pomoc społeczna	435 000,00
	85295		Pozostała działalność	435 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 640,00
WYDATKI OGÓŁEM				553 432,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXVII/335/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 kwietnia 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)
01095	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.148.2022.6 z dnia 19.04.2022 r. wprowadza się do planu dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez Gminę w I terminie płatniczym 2022 r.	672 936,06
60016	W związku z otrzymaniem informacji o zatwierdzeniu do dofinansowania zadania pn.: „Remont drogi gminnej Czechel – Kucharki” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 238.817 zł. Ponadto na podstawie umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 114.375 zł plan dochodów o dotację na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m. obręb Kościelna Wieś.	353 192,00
75023	Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od negocjowanych lokat bankowych.	18 076,00
75095	Na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Cyfrowa Gmina” zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 215.410,00 zł oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 87.978,00 zł.	303 388,00
75615	Na podstawie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego zmniejsza się plan dochodów z tytułu tych podatków od osób prawnych.	- 10 392,00
75616	Na podstawie wymiaru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego zwiększa się plan dochodów z tytułu tych podatków od osób fizycznych.	27 000,00
75618	Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dot. wpływów udziału JST w opłacie od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	37 300,00
75619	Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dot. wpływów udziału JST w opłacie od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (przeniesienie do rozdz. 75618).	- 37 300,00
75814	Wprowadza się do planu dochodów środki z Funduszu Pomocy (w wysokości 9.932 zł) z tytułu wsparcia Gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Ponadto zwiększa się w tym rozdziale (łącznie o kwotę 145 zł) plan dochodów w § 0940 i § 0970.	10 077,00
85228	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.135.2022.13 z dnia 19.04.2022 r. wprowadza się do planu dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.	30 602,00
85231	Zwiększa się plan dochodów budżetu o zapotrzebowane przez Gminę środki z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w niżej wymienionych kwotach: – o 76.500 zł – na wypłaty świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł, – o 2.000 zł – na realizację bezpłatnej pomocy psychologicznej, – o 30.000 zł – na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu.	108 500,00

	Zdejmuje się z planu dochodów budżetu środki, które Gmina pozyskała z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytechnieniowa” – edycja 2022.	- 310 080,00
85295	Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy: – o kwotę <u>204.038,25 zł</u> - w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.131.2022.6 z dnia 19 kwietnia 2022 r. zwiększającym dotację celową na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy o dodatku osłonowym, – o kwotę <u>435.000,00 zł</u> – na wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, – o kwotę <u>18.887,68 zł</u> – na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów" finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	657 925,93
85395	Wprowadza się do planu dochodów środki na realizację zadania: Zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z systemem operacyjnym w ramach projektu pt. Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.	437 910,00
85502	W związku z wyższym niż planowano wykonaniem dochodów w 1 kwartale, zwiększa się plan dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych (wpłaty od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna)	40 000,00
90095	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie montażu urządzeń fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Gołuchów”.	- 750 931,00
92109	Koryguje się plan dochodów – dotacja celowa w ramach WRPO na dofinansowanie projektu pt. „Rozbudowa wraz z przebudową Sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne”.	- 1 190,00
Razem DOCHODY:		1 587 013,99

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01044	Zwiększa się plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 5.	12 500,00
01095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę przyznanej dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez Gminę w I terminie płatniczym 2022 r.	672 936,06
60016	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dochodów na które Gmina otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej Czechel – Kucharki”.	238 817,00
63095	Na wniosek kierownika GOTiS zwiększa się plan wydatków bieżących na działalność jednostki w zakresie turystyki o kwotę 20.000 zł. Ponadto zwiększa się o 15.000 zł plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 5.	35 000,00
70005	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami.	2 500,00
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem urzędu.	25 388,00
75095	Na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Cyfrowa Gmina” zwiększa się plan wydatków o kwotę 303.388 zł (w tym o kwotę 87.978,00 zł plan wydatków majątkowych). Ponadto zmniejsza się o kwotę 5.500 zł plan wydatków bieżących na inne zadania realizowane w ramach tego rozdziału.	297 888,00
75412	Zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem ochotniczych	- 5 000,00

	straży pożarnych.	
75421	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących zarządzania kryzysowego.	- 10 000,00
80101	Na wniosek dyrektora ZSP w Gołuchowie oraz ZSP w Kościelnej Wsi zwiększa się łącznie o kwotę 95.000 zł plan wydatków bieżących w szczególności na koszty dotyczące źródeł energii (gaz i energia elektryczna). Ponadto zwiększa się o kwotę 106.000 zł plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 5.	201 000,00
80104	Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zwiększa się o kwotę 44.500 zł plan wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania przedszkoli. Ponadto zwiększa się o kwotę 70.000 zł plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 5.	114 500,00
80148	Na wniosek dyrektora ZSP w Gołuchowie zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem stołówki szkolnej (koszty gazu i energii).	9 000,00
80150	Zwiększa się plan wydatków bieżących na dotację celową dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach.	35 000,00
85214	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących na zasiłki okresowe i celowe.	7 256,00
85231	Zwiększa się plan wydatków budżetu o środki z Funduszu Pomocy przekazane Gminie w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w niżej wymienionych kwotach: – o 45.500 zł – na wypłaty świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł, – o 2.000 zł – na realizację bezpłatnej pomocy psychologicznej, – o 29.476 zł – na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu. Gmina już wcześniej miała zabezpieczone w planie wydatków środki na wypłatę świadczenia pieniężnego 300 zł oraz na zapewnienie posiłku.	76 976,00
	Zdejmuje się z planu wydatków środki w wysokości 310.080 zł, które Gmina pozyskała z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytechnieniowa” – edycja 2022.	- 310 080,00
85295	Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy: – o kwotę dotacji celowej w wysokości <u>204.038,25 zł</u> – przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy o dodatku osłonowym, – o kwotę <u>402.640,00 zł</u> – na wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy, – o kwotę <u>18.887,68 zł</u> – na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów" finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	625 565,93
85395	Wprowadza się do planu wydatków środki w wysokości 437.910 zł na realizację zadania: Zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z systemem operacyjnym w ramach projektu pt. Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Grant PPGR”. Ponadto zwiększa się o kwotę 64.857,00 zł dotację celową dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Krań usług wsparcia w gminie Gołuchów".	502 767,00
85516	Na wniosek dyrektora Publicznego Żłobka zwiększa się plan wydatków bieżących jednostki w zakresie zakupu usług.	15 000,00
90004	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania zieleni.	10 000,00
90095	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 5.	- 680 000,00
92695	Na wniosek Kierownika GOTiS zwiększa się plan wydatków bieżących jednostki.	10 000,00
Razem WYDATKI:		1 887 013,99

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 spoza sektora finansów publicznych na rok 2022 - zgodnie z załącznikiem nr 7,
- przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2022 - zgodnie z załącznikiem nr 8,
- dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, - zgodnie z załącznikiem nr 9.
- dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zgodnie z załącznikiem nr 10.