

UCHWAŁA NR XXXVIII/342/2022
RADY GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 21 czerwca 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., Uchwałą Nr XXXVII/335/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 kwietnia 2022r., Zarządzeniem Nr 415/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 12 maja 2022r., Zarządzeniem Nr 424/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 27 maja 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w kwocie **59.440.362,19** zł, z tego:

1) dochody bieżące 52.105.791,94 zł,

2) dochody majątkowe 7.334.570,25 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 11.241.136,71 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 6.602.339,25 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 **65.099.059,19** zł, z tego:

1) wydatki bieżące 51.788.051,44 zł,

2) wydatki majątkowe 13.311.007,75 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 11.241.136,71 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 5.945.039,00 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 5.658.697 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 825.000 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 1.569.697 zł,

3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – w kwocie 3.264.000 zł.”.

4. §4. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9.894.697 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.236.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”*Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.*

5. §5. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 70.000 zł.

2. rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 591.300 zł, z tego na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 166.300 zł,

2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie 425.000 zł,

3. rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 97.664,75 zł.”.

6. §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 i załącznik nr 8 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 7 i załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.*

7. §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 9 do niniejszej uchwały.*

8. §9. otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.000 zł, oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 53.256 zł wraz z niewykorzystaną kwotą z roku 2021 w kwocie 119.697 zł, przeznacza się na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 345.653 zł,

2) w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 17.300 zł.”.

9. §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 10 do niniejszej uchwały.*

10. §13. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz z tytułu zaciąganych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 5.025.000 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 825.000 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.700.000 zł.”.

11. **§15 ust.1.** otrzymuje nowe brzmienie:

„Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 5.025.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł”..

12. **§17.** otrzymuje brzmienie:

„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 11 do niniejszej uchwały.*

§ 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 XXXVIII/342/2022

Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 568 076,06	15 912,00	2 583 988,06
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	15 912,00	15 912,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 912,00	15 912,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 176 641,25	1 176 641,25
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 176 641,25	1 176 641,25
		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	1 176 641,25	1 176 641,25
600			Transport i łączność	703 192,00	200 000,00	903 192,00
	60016		Drogi publiczne gminne	353 192,00	200 000,00	553 192,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 600,00	0,00	567 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 600,00	0,00	567 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	-60,00	74 940,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	60,00
750			Administracja publiczna	438 531,00	41 617,00	480 148,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 500,00	40 000,00	61 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	40 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	320 935,00	1 617,00	322 552,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 047,00	1 617,00	4 664,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 062 546,00	-23 759,00	21 038 787,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 480 582,00	-40 000,00	4 440 582,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	-40 000,00	610 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 300,00	16 241,00	446 541,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 300,00	15 956,00	53 256,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00	285,00	300,00
758			Różne rozliczenia	10 415 121,00	391 294,00	10 806 415,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 993 139,00	283 291,00	9 276 430,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 993 139,00	283 291,00	9 276 430,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 734,00	108 003,00	172 737,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 175,00	58 003,00	118 178,00
801			Oświata i wychowanie	1 825 907,00	119 623,65	1 945 530,65
	80101		Szkoły podstawowe	46 625,00	6 250,00	52 875,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 750,00	5 000,00	26 750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	250,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	50 000,00	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	50 000,00	120 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 373,65	63 373,65
		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	63 373,65	63 373,65
852			Pomoc społeczna	2 022 311,73	41 263,80	2 063 575,53
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 687,05	23 483,80	104 170,85

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 687,05	23 483,80	104 170,85
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	108 500,00	17 780,00	126 280,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 000,00	17 780,00	49 780,00
855			Rodzina	10 320 067,00	2 302,00	10 322 369,00
	85595		Pozostała działalność	2 174,00	2 302,00	4 476,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 174,00	2 302,00	4 476,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	967 260,00	211 465,70	1 178 725,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	967 260,00	211 465,70	1 178 725,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	18,70	58,70
		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	935 960,00	211 447,00	1 147 407,00
Razem:				57 264 001,79	2 176 360,40	59 440 362,19

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2022

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/342/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 450 058,00	1 450 058,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 450 058,00	1 450 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 666,00	66 666,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 176 642,00	1 176 642,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 750,00	206 750,00
500			Handel	16 556,00	1 500,00	18 056,00
	50095		Pozostała działalność	16 556,00	1 500,00	18 056,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	3 000,00
600			Transport i łączność	4 343 194,00	900 000,00	5 243 194,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 138 817,00	900 000,00	4 038 817,00
		4270	Zakup usług remontowych	638 817,00	900 000,00	1 538 817,00
630			Turystyka	1 092 900,00	10 000,00	1 102 900,00
	63095		Pozostała działalność	1 049 800,00	10 000,00	1 059 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-1 000,00	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	10 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	5 178 521,00	21 117,00	5 199 638,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 686 969,00	12 500,00	3 699 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	12 000,00	118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	5 500,00	310 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	574 971,00	7 000,00	581 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 902,00	4 000,00	407 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	3 000,00	75 000,00
	75095		Pozostała działalność	575 685,00	1 617,00	577 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047,00	1 617,00	4 664,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 063,00	7 500,00	352 563,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	219 050,00	7 500,00	226 550,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	-4 000,00	26 000,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 500,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	7 000,00	51 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	-7 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 000,00	25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	462 000,00	250 000,00	712 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	462 000,00	250 000,00	712 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	250 000,00	700 000,00
758			Różne rozliczenia	724 413,00	34 861,75	759 274,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	724 103,00	34 861,75	758 964,75
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 803,00	34 861,75	97 664,75
801			Oświata i wychowanie	18 071 755,00	614 524,65	18 686 279,65
	80101		Szkoły podstawowe	10 623 438,00	336 691,00	10 960 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 860,00	46 076,00	1 180 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 900,00	-3 000,00	175 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 300,00	-3 600,00	28 700,00
		4260	Zakup energii	513 000,00	10 000,00	523 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	22 500,00	122 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 483,00	-22 500,00	358 983,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 583 118,00	237 215,00	4 820 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	50 000,00	156 000,00
	80104		Przedszkola	4 025 371,00	133 000,00	4 158 371,00
		4220	Zakup środków żywności	204 000,00	-25 000,00	179 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	158 000,00	180 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 850,00	-7 000,00	225 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	-7 000,00	182 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 314,00	0,00	53 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 814,00	867,00	29 681,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	-867,00	23 633,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	428 233,00	29 000,00	457 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	46 500,00	25 000,00	71 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 902,00	-6 000,00	8 902,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 373,65	63 373,65
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 969,70	5 969,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	627,45	627,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 776,50	56 776,50
80195		Pozostała działalność	308 894,00	59 460,00	368 354,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 415,50	21 415,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 958,00	440,00	4 398,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 602,00	15 604,50	129 206,50
851		Ochrona zdrowia	278 319,00	85 650,00	363 969,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	51 019,00	-50 000,00	1 019,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	135 650,00	345 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	15 650,00	62 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 000,00	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	48 000,00	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	58 400,00	108 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	2 600,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	3 643 178,68	17 780,00	3 660 958,68
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	776 151,00	0,00	776 151,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	1 647,00	16 891,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 187,00	-1 647,00	10 540,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	108 500,00	17 780,00	126 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	17 567,00	122 567,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	213,00	213,00
	85295	Pozostała działalność	1 498 352,68	0,00	1 498 352,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 127,68	333,32	14 461,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 058,00	-333,32	333 724,68
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	928 360,00	0,00	928 360,00

	85395		Pozostała działalność	928 360,00	0,00	928 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 522,00	4 522,00
		4437	Różne opłaty i składki	25 410,00	-4 522,00	20 888,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 000,00	12 600,00	126 600,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 000,00	12 600,00	58 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	46 000,00	12 600,00	58 600,00
855			Rodzina	10 407 795,00	2 302,00	10 410 097,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	503 014,00	0,00	503 014,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 712,00	779,00	214 491,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 152,00	92,00	25 244,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 068,00	-913,00	16 155,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 009,00	-107,00	1 902,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 457,00	-52,00	41 405,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 879,00	-6,00	4 873,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 680,00	-3,00	5 677,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	188,00	188,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,00	22,00
	85595		Pozostała działalność	2 174,00	2 302,00	4 476,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 108,00	2 232,00	4 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54,00	59,00	113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	20,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	1,00	3,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 876 479,65	-179 143,00	6 697 336,65
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 500,00	20 500,00	91 000,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 800,00	28 000,00	203 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	28 000,00	188 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 988 878,65	-227 643,00	1 761 235,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 937 643,00	-217 643,00	1 720 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 482 400,00	317 307,00	3 799 707,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	777 450,00	25 000,00	802 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 200,00	25 000,00	744 200,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 028 950,00	242 307,00	2 271 257,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	40 000,00	455 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	-130 000,00	80 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 450,00	211 447,00	925 897,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 150,00	120 860,00	359 010,00
92116		Biblioteki	635 000,00	50 000,00	685 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 000,00	50 000,00	685 000,00
Razem:			61 553 001,79	3 546 057,40	65 099 059,19

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/342/2022

Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	63 373,65	63 373,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 373,65	63 373,65
		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	63 373,65	63 373,65
Razem:				11 177 763,06	63 373,65	11 241 136,71

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/342/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	63 373,65	63 373,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 373,65	63 373,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 969,70	5 969,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	627,45	627,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 776,50	56 776,50
Razem:				11 177 763,06	63 373,65	11 241 136,71

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2022 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/342/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 450 058,00	1 450 058,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 450 058,00	1 450 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 666,00	66 666,00
			Nowocześnie i cyfrowo – e-usług dla społeczeństwa w wielkopolskich zakładach komunalnych	0,00	66 666,00	66 666,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 176 642,00	1 176 642,00
			Nowocześnie i cyfrowo – e-usług dla społeczeństwa w wielkopolskich zakładach komunalnych	0,00	1 176 642,00	1 176 642,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 750,00	206 750,00
			Nowocześnie i cyfrowo – e-usług dla społeczeństwa w wielkopolskich zakładach komunalnych	0,00	206 750,00	206 750,00
630			Turystyka	140 000,00	10 000,00	150 000,00
	63095		Pozostała działalność	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	10 000,00	150 000,00
			Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku recepcji w GOTiS	35 000,00	5 000,00	40 000,00
			Zakup i montaż pawilonów gastronomicznych na terenie GOTiS w Gołuchowie	105 000,00	5 000,00	110 000,00
758			Różne rozliczenia	62 803,00	34 861,75	97 664,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 803,00	34 861,75	97 664,75
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 803,00	34 861,75	97 664,75
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 803,00	34 861,75	97 664,75
801			Oświata i wychowanie	561 000,00	50 000,00	611 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	106 000,00	50 000,00	156 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	50 000,00	156 000,00
			Przebudowa części budynku szkoły w Kościelnej Wsi	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 353 543,00	- 199 643,00	2 153 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	28 000,00	188 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	28 000,00	188 000,00
			Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	160 000,00	28 000,00	188 000,00

	90095		Pozostała działalność	1 947 643,00	- 227 643,00	1 720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 937 643,00	- 217 643,00	1 720 000,00
			Nowocześnie i cyfrowo – e-usług dla społeczeństwa w wielkopolskich zakładach komunalnych	217 643,00	- 217 643,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	10 000,00	- 10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 006 800,00	357 307,00	2 364 107,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	719 200,00	25 000,00	744 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 200,00	25 000,00	744 200,00
			Budowa altany w Tursku	0,00	25 000,00	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 252 600,00	332 307,00	1 584 907,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 450,00	211 447,00	925 897,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czeminku	0,00	211 447,00	211 447,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 150,00	120 860,00	359 010,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czeminku	0,00	120 860,00	120 860,00
Razem				11 608 424,00	1 702 583,75	13 311 007,75

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2022 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/342/2022

Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 czerwca 2022 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		8 470 000	1 424 697	9 894 697
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	770 000	55 000	825 000
§ 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	119 697	1 569 697
§ 950	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	2 700 000	2 700 000
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 250 000	550 000	4 800 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000	-2 000 000	0
ROZCHODY OGÓŁEM		4 181 000	55 000	4 236 000
§ 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	55 000	825 000
§ 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 XXXVIII/342/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 czerwca 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”	30 000,00	0,00	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.	20 000,00	0,00	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. Wsparcie 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"	415 000,00	40 000,00	455 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	635 000,00	50 000,00	685 000,00

RAZEM:				1 818 111,08	90 000,00	1 908 111,08
---------------	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/342/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 czerwca 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	-4 000,00	26 000,00
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
801	80153	2820	Zadanie zlecone - Dotacja na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach	0,00	5 969,70	5 969,70
801	80195	2820	Dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	21 415,50	21 415,50
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 żywienia”	90 000,00	0,00	90 000,00
853	85395	2007	Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Krań usług wsparcia w gminie Gołuchów"	282 759,00	0,00	282 759,00
853	85395	2009		33 266,00	0,00	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	28 000,00	188 000,00
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	-10 000,00	0,00
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	635 000,00	0,00	635 000,00

RAZEM:				2 710 240,00	41 385,20	2 751 625,20
---------------	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2022

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII/342/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 czerwca 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	455 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	295 000,00	0,00
Wpływy z usług	450 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	290 000,00	0,00
Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	2 864 000,00	0,00	251 000,00	0,00	3 115 000,00	0,00
Wpływy z usług	2 839 000,00	0,00	251 000,00	0,00	3 090 000,00	0,00
Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
Wpływy z usług	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	800 000,00	0,00	450 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00
Wpływy z usług	800 000,00	0,00	450 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 000,00	0,00	25 000,00	0,00	158 000,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90 000,00	0,00	25 000,00	0,00	115 000,00	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	415 000,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 108 800,00	0,00	250 000,00	0,00	3 358 800,00	0,00
Wpływy z usług	3 091 800,00	0,00	250 000,00	0,00	3 341 800,00	0,00
Pozostałe odsetki	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
Wpływy z usług	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	54 048,31	0,00	18 000,00	0,00	72 048,31	0,00
Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	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	10 048,31	0,00	0,00	0,00	10 048,31	0,00
Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	18 000,00	0,00	20 000,00	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	982 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	882 000,00	0,00
Wpływy z usług	982 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	882 000,00	0,00
Razem PRZYCHODY	9 771 848,31	0,00	734 000,00	0,00	10 505 848,31	0,00
Stan środków obrotowych na początek roku	365 000,00	X	0,00	X	365 000,00	X
OGÓŁEM:	10 136 848,31	X	734 000,00	X	10 870 848,31	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	450 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	390 000,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	450 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	390 000,00	0,00
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	2 184 000,00	0,00	316 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	1 964 000,00	0,00	316 000,00	0,00	2 280 000,00	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	460 000,00	0,00	40 000,00	0,00	500 000,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	460 000,00	0,00	40 000,00	0,00	500 000,00	0,00
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	500 000,00	0,00	400 000,00	0,00	900 000,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	500 000,00	0,00	400 000,00	0,00	900 000,00	0,00
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	415 000,00	0,00	-44 000,00	0,00	371 000,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	415 000,00	0,00	-44 000,00	0,00	371 000,00	0,00
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 096 300,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	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	82 000,00	0,00	2 716 548,31	0,00
Wynagrodzenia	1 942 000,00	0,00	53 000,00	0,00	1 995 000,00	0,00
Pochodne od wynagrodzeń	361 000,00	0,00	29 000,00	0,00	390 000,00	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	9 771 848,31	0,00	734 000,00	0,00	10 505 848,31	0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	365 000,00	X	0,00	X	365 000,00	X
OGÓŁEM:	10 136 848,31	X	734 000,00	X	10 870 848,31	X

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

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXVIII/342/2022

Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 czerwca 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów"						
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	18 887,68	0,00	18 887,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 887,68	0,00	18 887,68
Program Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych						
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Pozostała działalność	1 499 069,00	0,00	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	1 499 069,00	0,00	1 499 069,00
DOCHODY OGÓŁEM				1 517 956,68	0,00	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	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	18 887,68	0,00	18 887,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 127,68	333,32	13 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	-333,32	5 426,68
Program Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych						
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Pozostała działalność	1 499 069,00	0,00	1 499 069,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 069,00	0,00	1 499 069,00
		Zadanie:	<i>Zaprojektowanie i wykonanie montażu urządzeń fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Gołuchów</i>	<i>1 499 069,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 499 069,00</i>
WYDATKI OGÓŁEM				1 517 956,68	0,00	1 517 956,68

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXXVIII/342/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 czerwca 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie PESEL						
750	75095		Administracja publiczna / Pozostała działalność	3 047,00	1 617,00	4 664,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 047,00	1 617,00	4 664,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
758	75814		Różne rozliczenia / Różne rozliczenia finansowe	60 175,00	58 003,00	118 178,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 175,00	58 003,00	118 178,00
Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	76 500,00	0,00	76 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 500,00	0,00	76 500,00
Bezpłatna pomoc psychologiczna						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	0,00	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	0,00	2 000,00
Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dziecka i młodzieży w szkole i przedszkolu						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	30 000,00	0,00	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	0,00	30 000,00
Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	0,00	15 200,00	15 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 200,00	15 200,00
Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 367,00	2 367,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 367,00	2 367,00
Składka zdrowotna dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	0,00	213,00	213,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	213,00	213,00
Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy						
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	831 000,00	0,00	831 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	831 000,00	0,00	831 000,00
Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy						
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	2 174,00	2 302,00	4 476,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 174,00	2 302,00	4 476,00
DOCHODY OGÓŁEM				1 004 896,00	79 702,00	1 084 598,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie PESEL						
750	75095		Administracja publiczna / Pozostała działalność	3 047,00	1 617,00	4 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047,00	1 617,00	4 664,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
801	80195		Oświata i wychowanie / Pozostała działalność	60 175,00	58 003,00	118 178,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 415,50	21 415,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 583,00	0,00	6 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	0,00	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	16 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 958,00	440,00	4 398,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	262,00	0,00	262,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 412,00	14 147,50	62 559,50
Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	76 500,00	0,00	76 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	0,00	75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	0,00	1 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	0,00	218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	0,00	32,00
Bezpłatna pomoc psychologiczna						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dziecka i młodzieży w szkole i przedszkolu						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	30 000,00	0,00	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	30 000,00
Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	0,00	15 200,00	15 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 200,00	15 200,00
Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 367,00	2 367,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 367,00	2 367,00
Składka zdrowotna dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	0,00	213,00	213,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	213,00	213,00
Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy						
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	831 000,00	0,00	831 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	0,00	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	0,00	435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	0,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	0,00	328 000,00
Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy						
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	2 174,00	2 302,00	4 476,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 108,00	2 232,00	4 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54,00	59,00	113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	20,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	1,00	3,00
WYDATKI OGÓŁEM				1 004 896,00	79 702,00	1 084 598,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXVIII/342/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 czerwca 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)
01042	Na podstawie zawartej dnia 04.04.2022r. umowy z samorządem Województwa Wielkopolskiego wprowadza się do planu dotację celową z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych do nasadzeń w miejscowościach Czerminiek, Szkudła i Tursko.	15 912
40002	W związku z podpisaną umową o dofinansowaniu projektu pt. „Nowoczesnie i cyfrowo – e-usługi dla społeczeństwa w wielkopolskich Zakładach Komunalnych” w ramach WRPO na lata 2014-2020, wprowadza się do planu dochody na realizację tego zadania. Liderem projektu jest Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. Gmina Gołuchów występuje w tym projekcie jako Partner – na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz przygotowania i realizacji w/w projektu.	1 176 641,25
60016	W związku z Porozumieniem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Taczanów w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia publicznego pod nazwą: „Remont dróg w miejscowości Gołuchów” wprowadza się do planu dochodów środki na realizację tego przedsięwzięcia. Są to środki związane z funduszem leśnym.	200 000
75023	Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od negocjowanych lokat bankowych.	40 000
75095	Zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.	1 617
75616	Na podstawie analizy wykonania dochodów za okres 5 miesięcy zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.	-40 000
75618	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (o kwotę 15.956 zł) oraz plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (o kwotę 285 zł)	16 241
75801	Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14.06.2022r. (znak: ST3.4750.17.2022.1.g) zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej. Zwiększenie subwencji następuje w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku.	283 291
75814	Zwiększa się o kwotę 58.003 zł plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (za okres 01-31.05). Ponadto wprowadza się do planu dochody (kwota 50.000 zł), które zostały przekazane przez gminę partnerską z Niemiec (miasto Erkner) jako darowizna - na pomoc obywatelom Ukrainy na terenie gminy.	108 003
80101	Na podstawie analizy wykonania dochodów za okres 5 miesięcy zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z najmu powierzchni w budynkach szkolnych (o kwotę 5.000 zł). Wprowadza się do planu dochody z rozliczeń z lat ubiegłych (250 zł) oraz dochody z darowizny z Fundacji Zakłady Kórnickie dla ZSP w Gołuchowie (kwota 1.000 zł) na zakup książek.	6 250
80148	Na podstawie analizy wykonania dochodów za okres 5 miesięcy zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług (dochody ze stołówki szkolnej)	50 000
80153	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.208.2022.6 z dnia 03.06.2022 r. wprowadza się do planu dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne	63 373,65

	niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.	
85230	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.171.2022.6 z dnia 15.06.2022 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. W związku z tym, że Gmina wcześniej zabezpieczyła środki własne na realizację tego zadania zmniejsza się udział dotacji w zadaniu, bez konieczności zwiększenia planu wydatków	23 483,80
85231	Zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy: – o kwotę 15.200 zł – z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych dla obywateli Ukrainy, – o kwotę 2.367 zł – z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy, – o kwotę 213 zł - z przeznaczeniem na zapłatę składek zdrowotnych od świadczeń dla obywateli Ukrainy.	17 780
85595	Zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych przysługujących dla obywateli Ukrainy	2 302
92109	Wprowadza się do planu dochody, które gmina pozyska ze środków unijnych w ramach PROW - na zadanie inwestycyjne „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Cerminku”.	211 465,70
Razem DOCHODY:		2 176 360,40

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
40002	Zwiększa się plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 5.	1 450 058
50095	Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie targowiska z przeznaczeniem na zakup energii.	1 500
60016	Zwiększa się plan wydatków bieżących na wykonanie dwóch zadań polegających na remoncie dróg gminnych: ul. Działyńskich i ul. Kubaszewskiego w Gołuchowie (plan 750.000 zł) oraz droga na remont drogi w Czechlu (zwiększenie planu o 150.000 zł). Na oba zadania Gmina otrzyma dofinansowanie zewnętrzne.	900 000
63095	Na wniosek kierownika GOTiS zwiększa się plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 5.	10 000
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem urzędu.	12 500
75085	Na wniosek dyrektora GZEAS zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	7 000
75095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę przekazanych Gminie środków z Funduszu Pomocy - z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.	1 617
75412	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych.	7 500
75702	W związku ze wzrostem stóp procentowych NBP, które spowodowały wzrosty stawek WIBOR, zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczących odsetek od kredytów, pożyczek oraz obligacji.	250 000
75818	Zwiększa się plan rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	34 451,95
80101	W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 283.291 zł plan wydatków bieżących dotyczący funkcjonowania szkół podstawowych. Ponadto zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 5. Zwiększa się również o kwotę 3.400 zł plan wydatków bieżących w tym rozdziale.	336 691
80104	Na wniosek dyrektora ZSP w Gołuchowie oraz dyrektora ZSP w Jedlcu zwiększa się plan na wykonanie remontów w obu jednostkach.	133 000
80113	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących dowożenia uczniów do szkół.	-7 000
80148	Na wniosek dyrektora ZSP w Gołuchowie zwiększa się plan wydatków bieżących	29 000

	związanych z funkcjonowaniem stołówki szkolnej (w tym 12.000 zł na remonty).	
80153	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę przyznanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.	63 373,65
80195	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 58.003 zł tj. o środki przekazane Gminie z Funduszu Pomocy - z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (za okres 01-31.05). Ponadto zwiększa się plan w par. 4790 o kwotę 1.457 zł.	59 460,00
85149	Zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z programem polityki zdrowotnej. W roku 2022 Gmina nie przeprowadzi szczepień przeciw HPV.	-50 000
85154	Zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” o wyższe dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz o niewykorzystane środki z roku 2021 (kwota 119.697 zł).	135 650
85231	Zwiększa się plan wydatków budżetu o dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy, w niżej wymienionych kwotach: – o kwotę 15.200 zł – z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych dla obywateli Ukrainy, – o kwotę 2.367 zł – z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy, – o kwotę 213 zł - z przeznaczeniem na zapłatę składek zdrowotnych od świadczeń dla obywateli Ukrainy.	17 780
85416	Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.	12 600
85595	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.302 zł tj. o środki przekazane Gminie z Funduszu Pomocy - z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych przysługujących dla obywateli Ukrainy.	2 302
90004	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania zieleni.	20 500
90005	Zwiększa się plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 5.	28 000
90095	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 5.	-227 643
92105	Zwiększa się plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 5.	25 000
92109	Na wniosek dyrektora GCK „ZAMEK” w Gołuchowie zwiększa się o kwotę 40.000 zł dotację dla instytucji kultury na realizację działań statutowych w zakresie organizacji dożynek gminnych. Zmniejsza się o kwotę 130.000 zł plan wydatków bieżących na zakup usług remontowych (przenosząc te środki na wydatki majątkowe). Ponadto zwiększa się o kwotę 332.307 zł plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 5.	242 307
92116	Na wniosek dyrektora Biblioteki Publicznej w Gołuchowie zwiększa się dotację podmiotową dla tej instytucji kultury na bieżące funkcjonowanie.	50 000
		3 546 057,40

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,
- dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2022 - zgodnie z załącznikiem nr 8,
- przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2022 - zgodnie z załącznikiem nr 9,
- dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, - zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 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 11.

W planie przychodów i rozchodów plan w § 905 został zwiększony (łącznie o kwotę 119.697 zł) o niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia wykonanych w 2021 roku dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wykonanych wydatków dotyczących „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” oraz „Programu przeciwdziałania narkomanii” za rok 2021.