

**UCHWAŁA NR XLI/364/2022
RADY GMINY GOŁUCHÓW**

z dnia 28 września 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 2022r., poz. 1634) 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., Uchwałą Nr XXXVIII/342/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 czerwca 2022r., Zarządzeniem Nr 430/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2022r., Zarządzeniem Nr 435/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 3 sierpnia 2022r., Uchwałą Nr XL/352/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 sierpnia 2022r., Zarządzeniem Nr 435/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 16 września 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w kwocie **69.734.506,48 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 62.454.951,45 zł,
- 2) dochody majątkowe 7.279.555,03 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 12.438.103,25 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 6.390.892,25 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 oraz załącznik nr 13 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 i załączniku nr 7.*

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w kwocie **75.758.026,68 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 62.450.907,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe 13.307.118,70 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 12.438.103,25 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 5.620.732,00 zł;

- 3) wydatki związane z realizacją zadań ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku w wysokości 1.450.000 zł;
- 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 i załączniku nr 5 oraz załącznik nr 14 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2, załączniku nr 3 oraz w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.*

3. §5. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 77.000 zł.
2. rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 247.750 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 207.750 zł,
 - 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w kwocie 40.000 zł,
3. rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 109.534,70 zł.”.

4. §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 4 do niniejszej uchwały.*

5. §8. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9.”. *Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.*

6. §12. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 12.”. *Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.*

7. §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 11.”. *Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 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 XLI/364/2022

Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	982 192,00	200 000,00	1 182 192,00
	60016		Drogi publiczne gminne	632 192,00	200 000,00	832 192,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	400 000,00
630			Turystyka	700 000,00	200 000,00	900 000,00
	63095		Pozostała działalność	700 000,00	200 000,00	900 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	2 500,00	57 500,00
		0830	Wpływy z usług	643 700,00	198 050,00	841 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-250,00	750,00
750			Administracja publiczna	497 086,00	15 000,00	512 086,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 800,00	15 000,00	86 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	15 000,00	85 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 074 962,00	4 005,00	21 078 967,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 440 666,00	-8 000,00	6 432 666,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 130 000,00	-8 000,00	6 122 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 463 582,00	12 005,00	4 475 587,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 065 000,00	-25 000,00	1 040 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	582,00	5,00	587,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00	30 000,00	520 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	7 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	11 026 971,00	145 566,30	11 172 537,30

	75814		Różne rozliczenia finansowe	268 533,00	145 566,30	414 099,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00	255,00	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 486,52	22 486,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	213 492,00	37 150,00	250 642,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	8 243,00	8 243,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 431,78	77 431,78
801			Oświata i wychowanie	2 016 215,32	25 806,00	2 042 021,32
	80101		Szkoły podstawowe	122 875,00	2 506,00	125 381,00
		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	26 750,00	3 056,00	29 806,00
		0830	Wpływy z usług	13 700,00	-250,00	13 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-300,00	2 700,00
	80104		Przedszkola	731 096,00	23 300,00	754 396,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00	2 800,00	29 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	219 000,00	20 500,00	239 500,00
852			Pomoc społeczna	9 883 644,82	1 010 000,00	10 893 644,82
	85295		Pozostała działalność	9 209 552,68	1 010 000,00	10 219 552,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 158 887,68	1 010 000,00	8 168 887,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 772 059,00	-34 800,00	4 737 259,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	7 000,00	28 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	7 000,00	28 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 790,00	-41 800,00	15 990,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 790,00	-41 800,00	15 990,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 178 725,70	-211 420,70	967 305,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 178 725,70	-211 420,70	967 305,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58,70	26,30	85,00
		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	1 147 407,00	-211 447,00	935 960,00
Razem:				68 380 349,88	1 354 156,60	69 734 506,48

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2022

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/364/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 891 938,39	-70 000,00	3 821 938,39
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 608 962,00	-70 000,00	2 538 962,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 500,00	-70 000,00	403 500,00
600			Transport i łączność	5 530 453,00	292 000,00	5 822 453,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	570 000,00	160 000,00	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	160 000,00	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 238 817,00	212 000,00	4 450 817,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 653 817,00	100 000,00	1 753 817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 000,00	112 000,00	1 877 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	300 200,00	-80 000,00	220 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 200,00	-80 000,00	220 200,00
630			Turystyka	1 121 600,00	200 000,00	1 321 600,00
	63095		Pozostała działalność	1 078 500,00	200 000,00	1 278 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 500,00	34 000,00	322 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 400,00	-7 000,00	69 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 500,00	20 000,00	136 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	90 000,00	189 000,00
		4260	Zakup energii	94 000,00	16 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	25 000,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	22 000,00	131 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	993 525,00	35 000,00	1 028 525,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	993 525,00	35 000,00	1 028 525,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	10 000,00	63 000,00
750			Administracja publiczna	5 181 910,00	-7 000,00	5 174 910,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 681 103,00	-12 000,00	3 669 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 000,00	-12 000,00	2 260 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	581 971,00	5 000,00	586 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 302,00	-415,00	405 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 720,00	5 000,00	23 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	415,00	11 086,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 060,00	0,00	368 060,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 047,00	0,00	242 047,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	-6 000,00	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 497,00	2 880,00	41 377,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	8 000,00	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	-880,00	16 620,00
757			Obsługa długu publicznego	778 500,00	50 000,00	828 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	778 500,00	50 000,00	828 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	50 000,00	800 000,00
758			Różne rozliczenia	353 783,10	80 811,60	434 594,70
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	353 473,10	80 811,60	434 284,70
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 723,10	80 811,60	109 534,70
801			Oświata i wychowanie	19 266 578,32	219 152,36	19 485 730,68
	80101		Szkoły podstawowe	11 289 124,00	15 000,00	11 304 124,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	825 000,00	15 000,00	840 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 166,00	-1 517,00	321 649,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 018 482,00	1 517,00	5 019 999,00
	80104		Przedszkola	4 288 879,00	45 000,00	4 333 879,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 000,00	15 000,00	275 000,00
		4220	Zakup środków żywności	183 500,00	30 000,00	213 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 525,00	-1 747,00	85 778,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	940 350,00	1 747,00	942 097,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	216 770,00	-5 000,00	211 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 120,00	-5 000,00	23 120,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	461 233,00	30 000,00	491 233,00
		4220	Zakup środków żywności	71 500,00	30 000,00	101 500,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	97 745,00	3 000,00	100 745,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00	3 000,00	63 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 332 736,00	94 002,36	1 426 738,36
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	635 000,00	62 000,00	697 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	6 902,36	9 402,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	481 218,00	25 100,00	506 318,00
80195		Pozostała działalność	475 140,00	37 150,00	512 290,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 347,68	5 147,64	40 495,32
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 887,00	21 300,00	128 187,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 738,00	5 902,36	17 640,36
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 644,32	4 000,00	52 644,32
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 875,00	800,00	11 675,00
852		Pomoc społeczna	11 532 078,82	1 025 665,00	12 557 743,82
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	804 037,00	15 665,00	819 702,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	15 333,00	15 333,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 891,00	332,00	17 223,00
	85295	Pozostała działalność	9 209 552,68	1 010 000,00	10 219 552,68
	3110	Świadczenia społeczne	8 195 750,00	990 200,00	9 185 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 346,00	18 200,00	109 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 780,00	1 400,00	17 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 242,00	200,00	2 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 501,00	-1 000,00	57 501,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	1 000,00	1 469,00
855		Rodzina	11 079 420,80	-15 665,00	11 063 755,80

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 973 788,00	-15 665,00	4 958 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 270,00	-15 420,00	107 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 075,00	-245,00	2 830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 739 536,65	-151 500,36	6 588 036,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 946,00	3 154,00	239 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 975,00	2 829,00	8 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501,00	325,00	1 826,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	156 255,00	-41 800,00	114 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 266,00	-41 800,00	78 466,00
	90095		Pozostała działalność	1 751 235,65	-112 854,36	1 638 381,29
		4300	Zakup usług pozostałych	20 570,57	-2,36	20 568,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 931,00	-112 852,00	98 079,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 858 307,00	-332 307,00	3 526 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 276 257,00	-332 307,00	1 943 950,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 897,00	-211 447,00	714 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 010,00	-120 860,00	238 150,00
926			Kultura fizyczna	680 669,00	28 000,00	708 669,00
	92601		Obiekty sportowe	93 000,00	28 000,00	121 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	28 000,00	45 000,00
	92695		Pozostała działalność	375 669,00	0,00	375 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 200,00	19 000,00	141 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	-4 000,00	24 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	-12 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	-3 000,00	59 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-7 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	7 000,00	82 000,00
Razem:				74 403 870,08	1 354 156,60	75 758 026,68

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2022 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLI/364/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 062 900,00	- 70 000,00	2 992 900,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 510 900,00	- 70 000,00	2 440 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 500,00	- 70 000,00	403 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Jedlec i Tursko – etap III	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tursko, etap III	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	3 255 200,00	192 000,00	3 447 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	570 000,00	160 000,00	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	160 000,00	700 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie wykonania chodnika w m. Jedlec	200 000,00	80 000,00	280 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie wykonania chodnika w m. Szkudła	160 000,00	60 000,00	220 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P w zakresie wykonania chodnika w m. Kościelna Wieś	180 000,00	20 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 365 000,00	112 000,00	2 477 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 000,00	112 000,00	1 877 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Gołuchów - Przekupów polegająca na wydzieleniu chodnika	605 000,00	95 000,00	700 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelna Wieś ul. Graniczna	23 000,00	17 000,00	40 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	300 200,00	- 80 000,00	220 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 200,00	- 80 000,00	220 200,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Borczysku (dz. nr 277) - projekt	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Gołuchowie - łącznik ul. Kościuszki i ul. Kopczyńskiego	60 000,00	- 60 000,00	0,00
630			Turystyka	150 000,00	0,00	150 000,00
	63095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku recepcji w GOTiS	40 000,00	3 000,00	43 000,00
			Zakup i montaż pawilonów gastronomicznych na terenie GOTiS w Gołuchowie	110 000,00	- 3 000,00	107 000,00
758			Różne rozliczenia	28 723,10	80 811,60	109 534,70

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 723,10	80 811,60	109 534,70
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 723,10	80 811,60	109 534,70
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 723,10	80 811,60	109 534,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 175 900,00	- 112 852,00	2 063 048,00
	90095		Pozostała działalność	1 710 000,00	- 112 852,00	1 597 148,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 931,00	- 112 852,00	98 079,00
			Zaprojektowanie i wykonanie montażu urządzeń fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Gołuchów	210 931,00	- 112 852,00	98 079,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 422 707,00	- 332 307,00	2 090 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 589 907,00	- 332 307,00	1 257 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 897,00	- 211 447,00	714 450,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czeminku	211 447,00	- 211 447,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 010,00	- 120 860,00	238 150,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czeminku	120 860,00	- 120 860,00	0,00
Razem				13 549 466,10	- 242 347,40	13 307 118,70

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLI/364/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 września 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	26 000,00	-6 000,00	20 000,00
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	5 969,70	0,00	5 969,70
801	80195	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	35 347,68	5 147,64	40 495,32
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.: "Krag 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	220 000,00	0,00	220 000,00
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	0,00	0,00	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	15 000,00	840 000,00
	80104			260 000,00	15 000,00	275 000,00
	80149			60 000,00	3 000,00	63 000,00
	80150			635 000,00	62 000,00	697 000,00

RAZEM:				2 797 557,38	94 147,64	2 891 705,02
---------------	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2022

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLI/364/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 września 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	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00
Wpływy z usług	290 000,00	0,00	0,00	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	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	3 115 000,00	0,00
Wpływy z usług	3 090 000,00	0,00	0,00	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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
Wpływy z usług	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	115 000,00	0,00	0,00	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	3 358 800,00	0,00	83 700,00	0,00	3 442 500,00	0,00
Wpływy z usług	3 341 800,00	0,00	83 700,00	0,00	3 425 500,00	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	72 048,31	0,00	10 000,00	0,00	82 048,31	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	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	882 000,00	0,00
Wpływy z usług	882 000,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00	0,00
Razem PRZYCHODY	10 505 848,31	0,00	93 700,00	0,00	10 599 548,31	0,00
Stan środków obrotowych na początek roku	365 000,00	X	0,00	X	365 000,00	X
OGÓŁEM:	10 870 848,31	X	93 700,00	X	10 964 548,31	X

PLAN WYDATKÓW	Plan po zmianie		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	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	2 500 000,00	0,00	9 000,00	0,00	2 509 000,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	2 280 000,00	0,00	9 000,00	0,00	2 289 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	900 000,00	0,00	0,00	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	371 000,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	371 000,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 096 300,00	0,00	5 700,00	0,00	2 102 000,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	2 046 300,00	0,00	5 700,00	0,00	2 052 000,00	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	2 716 548,31	0,00	79 000,00	0,00	2 795 548,31	0,00
Wynagrodzenia	1 995 000,00	0,00	70 000,00	0,00	2 065 000,00	0,00
Pochodne od wynagrodzeń	390 000,00	0,00	9 000,00	0,00	399 000,00	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	10 505 848,31	0,00	93 700,00	0,00	10 599 548,31	0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	365 000,00	X	0,00	X	365 000,00	X
OGÓŁEM:	10 870 848,31	X	93 700,00	X	10 964 548,31	X

PLAN FINANSOWY środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XL/364/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 września 2022 r.

PRZYCHODY - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

§	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
§ 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	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00

DOCHODY - Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów"

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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
RAZEM:				18 887,68	0,00	18 887,68

DOCHODY - Dodatek węglowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	7 140 000,00	510 000,00	7 650 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 140 000,00	510 000,00	7 650 000,00
RAZEM:				7 140 000,00	510 000,00	7 650 000,00

DOCHODY - Dodatek dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00	500 000,00
RAZEM:				0,00	500 000,00	500 000,00

DOCHODY - Program Rządowy Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Pozostała działalność	1 499 069,00	0,00	1 499 069,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 069,00	0,00	1 499 069,00
RAZEM:				1 499 069,00	0,00	1 499 069,00

WYDATKI - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	850 000,00	0,00	850 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	850 000,00	0,00	850 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	850 000,00	0,00	850 000,00
			Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzywosądów i Żychlin	850 000,00	0,00	850 000,00
600			Transport i łączność	600 000,00	0,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	0,00	600 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła	600 000,00	0,00	600 000,00
RAZEM:				1 450 000,00	0,00	1 450 000,00

WYDATKI - Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów"

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	18 887,68	0,00	18 887,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 461,00	0,00	13 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 426,68	0,00	5 426,68
RAZEM:				18 887,68	0,00	18 887,68

WYDATKI - Dodatek węglowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	7 140 000,00	510 000,00	7 650 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000 000,00	500 000,00	7 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 800,00	8 400,00	84 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	1 400,00	14 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00	200,00	2 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	-1 000,00	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenie pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	0,00	740,00
RAZEM:				7 140 000,00	510 000,00	7 650 000,00

WYDATKI - Dodatek dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	490 200,00	490 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 800,00	9 800,00
RAZEM:				0,00	500 000,00	500 000,00

WYDATKI - Program Rządowy Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Pozostała działalność	1 499 069,00	0,00	1 499 069,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 069,00	0,00	1 499 069,00
		Zadanie:	Zaprojektowanie i wykonanie montażu urządzeń fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Gołuchów	1 499 069,00	0,00	1 499 069,00
RAZEM:				1 499 069,00	0,00	1 499 069,00

Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLI/364/2022

Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 września 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014		Transport i łączność / Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	0,00	350 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie wykonania chodnika w m. Jedlec	100 000,00	40 000,00	140 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie wykonania chodnika w m. Szkudła	160 000,00	-50 000,00	110 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P w zakresie wykonania chodnika w m. Kościelna Wieś	90 000,00	10 000,00	100 000,00
Razem:				350 000,00	0,00	350 000,00

Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLI/364/2022

Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 września 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014		Transport i łączność / Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie wykonania chodnika w m. Jedlec	100 000,00	40 000,00	140 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie wykonania chodnika w m. Szkudła	160 000,00	-50 000,00	110 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P w zakresie wykonania chodnika w m. Kościelna Wieś	90 000,00	10 000,00	100 000,00
Razem:				350 000,00	0,00	350 000,00

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLI/364/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 września 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	5 302,00	0,00	5 302,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 302,00	0,00	5 302,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
758	75814		Różne rozliczenia / Różne rozliczenia finansowe	213 492,00	37 150,00	250 642,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	213 492,00	37 150,00	250 642,00
Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	76 500,00	0,00	76 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	30 000,00
Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	15 200,00	0,00	15 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 200,00	0,00	15 200,00
Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	6 305,00	0,00	6 305,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 305,00	0,00	6 305,00
Składka zdrowotna dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	213,00	0,00	213,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	213,00	0,00	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	831 000,00	0,00	831 000,00
Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy						
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	8 290,00	0,00	8 290,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 290,00	0,00	8 290,00
DOCHODY OGÓŁEM				1 188 302,00	37 150,00	1 225 452,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN po zmianie	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	5 302,00	0,00	5 302,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 302,00	0,00	5 302,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
801	80195		Oświata i wychowanie / Pozostała działalność	213 492,00	37 150,00	250 642,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 495,32	40 495,32
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	35 347,68	-35 347,68	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 887,00	21 300,00	128 187,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 738,00	5 902,36	17 640,36
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 644,32	4 000,00	52 644,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 875,00	800,00	11 675,00
Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	76 500,00	0,00	76 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75 000,00	0,00	75 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00	0,00	1 250,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	0,00	250,00
Bezpłatna pomoc psychologiczna						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	0,00	2 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	0,00	30 000,00
Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	15 200,00	0,00	15 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 200,00	0,00	15 200,00

Zasilek stały dla obywateli Ukrainy							
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	6 305,00	0,00	6 305,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 305,00	0,00	6 305,00	
Składka zdrowotna dla obywateli Ukrainy							
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	213,00	0,00	213,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	213,00	0,00	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	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	827 385,00	0,00	827 385,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	615,00	0,00	615,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00	2 500,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00	
Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy							
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	8 290,00	0,00	8 290,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 040,00	0,00	8 040,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00	0,00	208,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	0,00	42,00	
WYDATKI OGÓŁEM				1 188 302,00	37 150,00	1 225 452,00	