

UCHWAŁA NR XLII/369/2022
RADY GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i) 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 2009 r. 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., Uchwałą Nr XLI/364/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 września 2022r., Zarządzeniem Nr 457/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2022r., Zarządzeniem Nr 458/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2022r., Zarządzeniem Nr 460/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 13 października 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w kwocie **72.887.556,04 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 65.635.501,01 zł,
- 2) dochody majątkowe 7.252.055,03 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 12.881.909,24 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 6.187.677,25 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 załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.*

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w kwocie **76.561.076,24 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 63.360.455,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe 13.200.620,81 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 12.881.909,24 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 5.424.456,00 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, załączniku nr 4 oraz załącznik nr 5 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2, załączniku nr 4 oraz w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

3. §3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 3.673.520,20 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 825.000,00 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 1.569.697,00 zł,

3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – w kwocie 1.278.823,20 zł.”.

4. §4. otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.594.697,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.921.176,80 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 78.000 zł.

2. rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 246.750 zł, z tego na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 219.000 zł,

2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w kwocie 27.750 zł,

3. rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 111.686,81 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 odpowiednio w załączniku nr 7 i załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.*

7. §8. otrzymuje brzmienie:

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

8. §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 10 do niniejszej uchwały.*

9. §14. otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się kwotę 2.000.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na przedsięwzięcia, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

2. Ustala się maksymalną kwotę 72.000 zł, do której Wójt może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2022.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2022

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/369/2022

Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 182 192,00	2 183,00	1 184 375,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 183,00	2 183,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 183,00	2 183,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 600,00	-46 080,00	521 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 600,00	-46 080,00	521 520,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	74 940,00	-9 170,00	65 770,00
		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	159 410,00	-9 410,00	150 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 600,00	-2 500,00	5 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000,00	-25 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	512 280,00	28 223,00	540 503,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 996,00	28 223,00	124 219,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 991,00	28 223,00	124 214,00
	75095		Pozostała działalność	329 384,00	0,00	329 384,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	-155,00	19 845,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	155,00	655,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 078 967,00	2 851 153,57	23 930 120,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	39 995,00	-160,00	39 835,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	160,00	165,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 432 666,00	0,00	6 432 666,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 122 000,00	10 000,00	6 132 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000,00	-11 510,00	105 490,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 510,00	2 510,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 475 587,00	0,00	4 475 587,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 225 000,00	16 000,00	2 241 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 040 000,00	-45 000,00	995 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	28 000,00	548 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	1 000,00	56 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	446 541,00	-37 265,00	409 276,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	162 985,00	-37 265,00	125 720,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 684 173,00	2 888 418,57	12 572 591,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 388 516,00	2 888 418,57	12 276 934,57
758		Różne rozliczenia	11 204 631,30	37 887,00	11 242 518,30
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 401 190,00	37 887,00	9 439 077,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 401 190,00	37 887,00	9 439 077,00
801		Oświata i wychowanie	2 042 021,32	30 336,06	2 072 357,38
	80104	Przedszkola	754 396,00	30 000,00	784 396,00
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	30 000,00	115 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 058,32	336,06	64 394,38
	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	64 058,32	336,06	64 394,38
852		Pomoc społeczna	10 905 884,82	-8 117 105,00	2 788 779,82
	85295	Pozostała działalność	10 219 552,68	-8 117 105,00	2 102 447,68

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 219 665,00	32 895,00	1 252 560,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 168 887,68	-8 150 000,00	18 887,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	890 383,00	7 946 785,00	8 837 168,00
	85395		Pozostała działalność	890 383,00	7 946 785,00	8 837 168,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	404 844,00	-172 734,00	232 110,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 629,00	-30 481,00	17 148,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
855			Rodzina	10 986 261,15	-10 000,00	10 976 261,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 030 423,00	-10 000,00	5 020 423,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
Razem:				70 164 173,41	2 723 382,63	72 887 556,04

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2022

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/369/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 179 743,97	18 000,00	4 197 743,97
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 539 510,00	18 000,00	2 557 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 500,00	18 000,00	421 500,00
600			Transport i łączność	5 822 453,00	-51 650,00	5 770 803,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 450 817,00	-118 600,00	4 332 217,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 725 217,00	150 000,00	1 875 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 877 000,00	-278 600,00	1 598 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	220 200,00	66 950,00	287 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 200,00	66 950,00	287 150,00
630			Turystyka	1 321 600,00	-7 000,00	1 314 600,00
	63095		Pozostała działalność	1 278 500,00	-7 000,00	1 271 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 500,00	2 000,00	324 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 400,00	2 000,00	71 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 500,00	-4 000,00	132 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00	11 400,00	200 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	-18 000,00	113 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-400,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 028 525,00	33 879,00	1 062 404,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 028 525,00	33 879,00	1 062 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	5 000,00	68 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	736 170,00	28 879,00	765 049,00
750			Administracja publiczna	5 175 104,00	82 523,00	5 257 627,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 991,00	28 223,00	124 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 991,00	28 223,00	124 214,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 805,00	25 000,00	187 805,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	25 000,00	175 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 659 103,00	29 300,00	3 688 403,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	19 300,00	139 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 634,00	28 000,00	359 634,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 864,00	0,00	8 864,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 666,00	0,00	6 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	1 060,00	1 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	55,38	297,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	-0,87	29,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 214,00	-735,00	479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-275,65	424,35
		4260	Zakup energii	0,00	4,10	4,10
		4300	Zakup usług pozostałych	567,00	-75,00	492,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,00	-58,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,04	25,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 060,00	31 700,00	399 760,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	700,00	700,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	700,00	700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 047,00	31 000,00	277 047,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 377,00	-215,00	39 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 885,00	10 115,00	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	2 500,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	3 600,00	40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	828 500,00	-70 000,00	758 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	828 500,00	-70 000,00	758 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	-70 000,00	730 000,00
758			Różne rozliczenia	434 594,70	2 152,11	436 746,81
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	434 284,70	2 152,11	436 436,81
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 534,70	2 152,11	111 686,81

801			Oświata i wychowanie	19 517 824,68	293 336,06	19 811 160,74
	80101		Szkoły podstawowe	11 179 148,00	180 000,00	11 359 148,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	840 000,00	120 000,00	960 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 525,00	-1 425,00	63 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 400,00	3 000,00	184 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 200,00	-3 100,00	108 100,00
		4260	Zakup energii	515 000,00	-10 000,00	505 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 100,00	100,00	128 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 538,00	11 425,00	361 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	60 000,00	266 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 487 621,36	113 000,00	1 600 621,36
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	697 000,00	113 000,00	810 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 058,32	336,06	64 394,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 969,70	-107,91	5 861,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,23	8,50	642,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 454,39	435,47	57 889,86
852			Pomoc społeczna	12 569 983,82	-8 081 105,00	4 488 878,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	819 702,00	24 000,00	843 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00	24 000,00	95 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 943,00	12 000,00	162 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 960,00	12 000,00	117 960,00
	85295		Pozostała działalność	10 219 552,68	-8 117 105,00	2 102 447,68
		3110	Świadczenia społeczne	9 185 950,00	-7 957 950,00	1 228 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 546,00	-94 000,00	15 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 180,00	-14 500,00	2 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 442,00	-2 060,00	382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 501,00	-42 500,00	15 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 724,68	-4 615,00	9 109,68

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	260,00	260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 469,00	-1 000,00	469,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	-740,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	928 360,00	7 953 724,00	8 882 084,00
	85395		Pozostała działalność	928 360,00	7 953 724,00	8 882 084,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	282 759,00	-170 572,00	112 187,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	33 266,00	-30 226,00	3 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 720,00	103 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 862,00	17 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 105,00	2 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 998,00	26 998,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	415 384,36	4 522,00	419 906,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 550,00	7 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	765,00	765,00
855			Rodzina	11 091 089,15	0,00	11 091 089,15
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	534 914,00	0,00	534 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 096,00	3 834,00	72 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 834,00	-3 834,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 844,00	-211,00	17 633,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 408,00	-25,00	22 383,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 111,00	211,00	1 322,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,00	25,00	156,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 588 036,29	118 823,46	6 706 859,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 170 200,00	0,00	3 170 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	2 400,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 977 130,00	-2 400,00	2 974 730,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 000,00	5 000,00	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	4 000,00	64 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 000,00	20 000,00	111 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 000,00	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	239 100,00	20 000,00	259 100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	20 000,00	240 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 223 900,00	73 478,00	1 297 378,00
	4260	Zakup energii	57 000,00	23 478,00	80 478,00
	4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	50 000,00	970 000,00
90095		Pozostała działalność	1 638 381,29	345,46	1 638 726,75
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 915,08	345,46	3 260,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 526 000,00	32 000,00	3 558 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 943 950,00	32 000,00	1 975 950,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 000,00	32 000,00	487 000,00
926		Kultura fizyczna	708 669,00	17 000,00	725 669,00
	92601	Obiekty sportowe	121 000,00	10 000,00	131 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	92695	Pozostała działalność	375 669,00	7 000,00	382 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	-1 000,00	23 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-3 000,00	33 000,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	-5 000,00	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	-5 000,00	77 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:			76 187 693,61	373 382,63	76 561 076,24

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/369/2022

Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 991,00	28 223,00	124 214,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 991,00	28 223,00	124 214,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 991,00	28 223,00	124 214,00
801			Oświata i wychowanie	64 058,32	336,06	64 394,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 058,32	336,06	64 394,38
		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	64 058,32	336,06	64 394,38
852			Pomoc społeczna	1 222 473,14	32 895,00	1 255 368,14
	85295		Pozostała działalność	1 219 665,00	32 895,00	1 252 560,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 219 665,00	32 895,00	1 252 560,00
Razem:				12 820 455,18	61 454,06	12 881 909,24

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLII/369/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 991,00	28 223,00	124 214,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 991,00	28 223,00	124 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 991,00	28 223,00	124 214,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 864,00	0,00	8 864,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 666,00	0,00	6 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	1 060,00	1 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	55,38	297,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	-0,87	29,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 214,00	-735,00	479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-275,65	424,35
		4260	Zakup energii	0,00	4,10	4,10
		4300	Zakup usług pozostałych	567,00	-75,00	492,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,00	-58,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,04	25,04
801			Oświata i wychowanie	64 058,32	336,06	64 394,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 058,32	336,06	64 394,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 969,70	-107,91	5 861,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,23	8,50	642,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 454,39	435,47	57 889,86
852			Pomoc społeczna	1 222 473,14	32 895,00	1 255 368,14
	85295		Pozostała działalność	1 219 665,00	32 895,00	1 252 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 195 750,00	32 250,00	1 228 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 298,00	385,00	3 683,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	260,00	260,00
Razem:				12 820 455,18	61 454,06	12 881 909,24

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2022 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLII/369/2022

Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 992 900,00	18 000,00	3 010 900,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 440 900,00	18 000,00	2 458 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 500,00	18 000,00	421 500,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów (przykanaliki)	50 000,00	18 000,00	68 000,00
600			Transport i łączność	3 447 200,00	- 211 650,00	3 235 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 477 000,00	- 278 600,00	2 198 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 877 000,00	- 278 600,00	1 598 400,00
			Budowa drogi gminnej Czechel – Borczysko – etap II	300 000,00	- 276 600,00	23 400,00
			Budowa drogi gminnej w m. Kuchary	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Gołuchów - Przekupów polegająca na wydzieleniu chodnika	700 000,00	118 000,00	818 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelna Wieś ul. Graniczna	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	220 200,00	66 950,00	287 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 200,00	66 950,00	287 150,00
			Budowa drogi wewnętrznej - ul. Górnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 837, dz. nr 851)	50 000,00	72 000,00	122 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Poligonowa (dz. nr 1033)	50 600,00	- 44 450,00	6 150,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Szwedzka (dz. nr 646/3 i dz. nr 646/6)	25 600,00	39 400,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	127 978,00	- 20 000,00	107 978,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
			Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	109 534,70	2 152,11	111 686,81
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	109 534,70	2 152,11	111 686,81
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 534,70	2 152,11	111 686,81
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 534,70	2 152,11	111 686,81
801			Oświata i wychowanie	661 000,00	60 000,00	721 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	206 000,00	60 000,00	266 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	60 000,00	266 000,00
			Przebudowa części budynku szkoły w Kościelnej Wsi	100 000,00	60 000,00	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 063 048,00	20 000,00	2 083 048,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00	20 000,00	240 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	20 000,00	240 000,00
			Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	220 000,00	20 000,00	240 000,00
926			Kultura fizyczna	65 000,00	25 000,00	90 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej dla GOTiS	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem				13 307 118,70	- 106 497,89	13 200 620,81

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2022 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLII/369/2022

Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 października 2022 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		9 944 697,00	-2 350 000,00	7 594 697,00
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	825 000,00	0,00	825 000,00
§ 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	1 569 697,00	0,00	1 569 697,00
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 850 000,00	-2 350 000,00	2 500 000,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM		3 921 176,80	0,00	3 921 176,80
§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	72 000,00	0,00	72 000,00
§ 963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	825 000,00	0,00	825 000,00
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000,00	0,00	800 000,00
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 224 176,80	0,00	2 224 176,80

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLII/369/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 października 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	100 256,00	0,00	100 256,00
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	34 180,00	0,00	34 180,00
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. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO)	1 019,00	0,00	1 019,00
900	90026	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pleszewskiego”	20 000,00	0,00	20 000,00
900	90095	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"	2 915,08	345,46	3 260,54

b) dotacje podmiotowe:

921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	455 000,00	32 000,00	487 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	685 000,00	0,00	685 000,00

RAZEM:				1 958 370,08	32 345,46	1 990 715,54
---------------	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLII/369/2022

Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 października 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	20 000,00	15 000,00	35 000,00
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	-107,91	5 861,79
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	40 495,32	0,00	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.: "Krań usług wsparcia w gminie Gołuchów"	282 759,00	-170 572,00	112 187,00
853	85395	2009		33 266,00	-30 226,00	3 040,00
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	20 000,00	240 000,00
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	840 000,00	120 000,00	960 000,00
	80104			275 000,00	0,00	275 000,00
	80149			63 000,00	0,00	63 000,00
	80150			697 000,00	113 000,00	810 000,00

RAZEM:				2 891 705,02	67 094,09	2 958 799,11
---------------	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLII/369/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 października 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność		254 088,75	0,00	254 088,75
	60017		Drogi wewnętrzne		51 180,80	0,00	51 180,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 180,80	0,00	51 180,80
			Położenie kostki brukowej na ul. Poligonowej (posesje 28, 30, 31, działka nr 1033), ul. Szwedzkiej (posesje nr 55B, 55C, 57A)	Kościelna Wieś I	51 180,80	-51 180,80	0,00
			<i>w ramach inwestycji:</i>				
			Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Poligonowa (dz. nr 1033)		25 590,40	-25 590,40	0,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Szwedzka (dz. nr 646/3 i dz. nr 646/6)		25 590,40	-25 590,40	0,00
			Położenie kostki brukowej na ul. Szwedzkiej (posesje nr 55B, 55C, 57A)	Kościelna Wieś I	0,00	51 180,80	51 180,80
			<i>w ramach inwestycji:</i>				
			Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Szwedzka (dz. nr 646/3 i dz. nr 646/6)		0,00	51 180,80	51 180,80
WYDATKI Razem:					591 035,86	0,00	591 035,86

PLAN FINANSOWY środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XLII/369/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 października 2022 r.

DOCHODY - Dodatek węglowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	7 650 000,00	-7 650 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 650 000,00	-7 650 000,00	0,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej / Pozostała działalność	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00
RAZEM:				7 650 000,00	0,00	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	500 000,00	-500 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	-500 000,00	0,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej / 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:				500 000,00	0,00	500 000,00

WYDATKI - Dodatek węglowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	7 650 000,00	-7 650 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 500 000,00	-7 500 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 200,00	-84 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	-14 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	-2 060,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	-42 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	-740,00	0,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej / Pozostała działalność	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	99 600,00	99 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 152,00	17 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 060,00	2 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 448,00	24 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenie pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	740,00	740,00
RAZEM:				7 650 000,00	0,00	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	500 000,00	-500 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	490 200,00	-490 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	-9 800,00	0,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej / Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	490 000,00	490 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 120,00	4 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	710,00	710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 550,00	2 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 550,00	2 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,00	25,00
RAZEM:				500 000,00	0,00	500 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLII/369/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 października 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)
60095	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów (odszkodowanie za mienie, które uległo zniszczeniu w kolizji drogowej).	2 183,00
70005	Na podstawie analizy wykonania dochodów za okres 9 miesięcy zmniejsza się plan dochodów z tytułu: - wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (o kwotę 9.170 zł), - wpływów z najmu i dzierżaw gruntów i lokali użytkowych (o kwotę 9.410 zł), - wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (o kwotę 2.500 zł). Ponadto zmniejsza się planowane dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości Gminy (o kwotę 25.000 zł).	- 46 080,00
75011	Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy: - o kwotę <u>24.445,00 zł</u> – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.381.2022.14 z dnia 19 października 2022 r. zwiększającym dotację celową przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, - o kwotę <u>3.778,00 zł</u> - w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.376.2022.14 z dnia 20 października 2022 r. zwiększającym dotację celową przeznaczoną na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.	28 223,00
75618	Zmniejsza się plan dochodów gminy związanych z opłatą planistyczną w związku z wydaniem decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległości w opłacie planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.	- 37 265,00
75621	Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 30.09.2022 r. (znak: ST3.4753.9.2022) zwiększa się plan dochodów o przyznaną dodatkową kwotę dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.	2 888 418,57
75801	Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 24.08.2022 r. (znak: ST3.4750.21.2022.g) zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej. Zwiększenie subwencji następuje w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku.	37 887,00
80104	Na podstawie analizy wykonania dochodów za okres 9 miesięcy zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług - opłat, którymi Gmina obciąża inne JST - za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gołuchów.	30 000,00
80153	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.414.2022.13 z dnia 18.10.2022 r. wprowadza się do planu dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów 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.	336,06
85295	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.408.2022.3 z dnia 18.10.2022 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.	32 895,00
85295	W związku z pismem wyjaśniającym „Informacją” z Departamentu Budżetu Państwa w Ministerstwie Finansów, środki dotyczące dodatku węglowego oraz wydatki związane z	- 8 150 000,00

	jego wypłatą należy klasyfikować w dziale 853, rozdział 85395. Dlatego zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale przenosząc środki do rozdz. 85395.	
85395	W związku z pismem wyjaśniającym „Informacja” z Departamentu Budżetu Państwa w Ministerstwie Finansów, środki dotyczące dodatku węglowego oraz wydatki związane z jego wypłatą należy klasyfikować w dziale 853, rozdział 85395. Dlatego zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie środków z rozdz. 85295).	8 150 000,00
85395	W związku z zakończeniem projektu pn. „Krań usług wsparcia w gminie Gołuchów” oraz zwrotem niewykorzystanej dotacji przez partnera projektu – Fundację AKME, zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej na realizację powyższego projektu.	- 203 215,00
85502	W związku z niższym niż planowano wykonaniem dochodów w trzecim kwartale, zmniejsza się plan dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych (wpłaty od dłużników alimentacyjnych – fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna).	- 10 000,00
Razem DOCHODY:		2 723 382,63

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01044	Zwiększa się plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 5	18 000,00
60016	Zwiększa się plan wydatków bieżących na remonty i utrzymanie dróg gminnych o kwotę 160.000 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 278.600 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5.	-118 600,00
60017	Zwiększa się plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 5.	66 950,00
63095	Na wniosek kierownika GOTiS zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale przesuując środki do rozdz. 92695.	-7 000,00
70005	Zwiększa się wydatki bieżące na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami gminy.	33 879,00
75011	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem urzędu (zadania zlecone przez wojewodę) o kwoty zwiększonych dotacji celowych od Wojewody.	28 223,00
75022	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem rady gminy.	25 000,00
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem urzędu.	29 300,00
75405	Zwiększa się plan wydatków bieżących na wpłatę na fundusz celowy policji dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie w celu dofinansowania zakupu kostiumu maskotki dla policji. Maskotka ułatwi organizowanie przez policję spotkań profilaktycznych z dziećmi z przedszkoli i szkół podstawowych.	700,00
75412	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych (w tym 15.000 zł na dotacje).	31 000,00
75702	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących odsetek od kredytów, pożyczek oraz obligacji.	-70 000,00
75818	Zwiększa się plan rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 80.811,60 zł. Jednocześnie ustala się plan rezerwy ogólnej w wysokości 77.000 zł oraz plan rezerwy celowej 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.	2 152,11
80101	Zwiększa się o kwotę 120.000 zł plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowej - dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi „Wspólne Dobro” prowadzącego ZSP w Kucharach. Ponadto zwiększa się o kwotę 60.000 zł plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 5	180 000,00
80150	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowej - dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi „Wspólne Dobro” prowadzącego ZSP w Kucharach.	113 000,00
80153	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół	336,06

	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 o finansowaniu zadań oświatowych.	
85219	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący funkcjonowania GOPS w Gołuchowie.	24 000,00
85228	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący specjalistycznych usług opiekuńczych.	12 000,00
85295	Zwiększa się o kwotę 32.895 zł plan wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej - z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.	32 895,00
	W związku z pismem wyjaśniającym „Informacją” z Departamentu Budżetu Państwa w Ministerstwie Finansów, środki dotyczące dodatku węglowego oraz wydatki związane z jego wypłatą należy klasyfikować w dziale 853, rozdział 85395. Dlatego zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale przenosząc środki do rozdz. 85395.	-8 150 000,00
85395	W związku z pismem wyjaśniającym „Informacją” z Departamentu Budżetu Państwa w Ministerstwie Finansów, środki dotyczące dodatku węglowego oraz wydatki związane z jego wypłatą należy klasyfikować w dziale 853, rozdział 85395. Dlatego zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie środków z rozdz. 85295).	8 150 000,00
	W związku z zakończeniem projektu pn. „Krań usług wsparcia w gminie Gołuchów” oraz zwrotem niewykorzystanej dotacji przez partnera projektu – Fundację AKME, zmniejsza się wydatki związane z dotacją celową dla fundacji na realizację powyższego projektu.	-200 798,00
	Zwiększa się plan wydatków na realizację zadania: Zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z systemem operacyjnym w ramach projektu pt. Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”	4 522,00
90003	Zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale.	5 000,00
90004	Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie zieleni na terenie Gminy.	20 000,00
90005	Zwiększa się plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 5	20 000,00
90015	Zwiększa się plan wydatków bieżących na oświetlenie ulic i dróg gminnych.	73 478,00
90095	Zwiększa się plan wydatków bieżących na zwiększenie dotacji dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej".	345,46
92109	Zwiększa się plan wydatków bieżących – dotacja podmiotowa na działalność dla GCK „Zamek”.	32 000,00
92601	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie boisk sportowych.	10 000,00
92695	Na wniosek kierownika GOTiS zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale przesunięcie środków z rozdz. 60095.	7 000,00
		373 382,63

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 2022 rok - 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;
- wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2022 - zgodnie z załącznikiem nr 9;
- finansowym środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, - zgodnie z załącznikiem nr 10.