

UCHWAŁA NR XLIII/380/2022
RADY GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 22 listopada 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., Uchwałą Nr XLII/369/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 października 2022r., Zarządzeniem Nr 465/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 7 listopada 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w kwocie **72.383.688,42** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 66.299.284,64 zł,
- 2) dochody majątkowe 6.084.403,78 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 13.294.224,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5.020.030,00 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 350.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały. *„Zmiany w załączniku nr 1 i załączniku nr 3 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 i załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.*

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w kwocie **76.057.208,62** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 64.240.467,81 zł,
- 2) wydatki majątkowe 11.816.740,81 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 13.294.224,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

- 2) wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4.041.064,00 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. §5. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 77.000 zł.
2. rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 253.000 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 225.000 zł,
 - 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w kwocie 28.000 zł,
3. rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 111.686,81 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 7 i załącznik nr 8 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 6 i załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.*

5. §7. otrzymuje brzmienie:

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

6. §8. otrzymuje brzmienie:

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

7. §9. otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.000 zł, oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 75.984 zł wraz z niewykorzystaną kwotą z roku 2021 w kwocie 119.697 zł, przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 368.381 zł,
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 17.300 zł.”.

§ 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 XLIII/380/2022

Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 176 641,25	-1 176 641,25	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 176 641,25	-1 176 641,25	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 176 641,25	-1 176 641,25	0,00
500			Handel	0,00	45,00	45,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	45,00	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	45,00
600			Transport i łączność	1 184 375,00	7 917,00	1 192 292,00
	60095		Pozostała działalność	2 183,00	7 917,00	10 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 183,00	7 917,00	10 100,00
630			Turystyka	900 000,00	15 000,00	915 000,00
	63095		Pozostała działalność	900 000,00	15 000,00	915 000,00
		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	57 500,00	2 500,00	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	841 750,00	12 500,00	854 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	521 520,00	5 470,00	526 990,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 520,00	5 470,00	526 990,00
		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	150 000,00	5 172,00	155 172,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 100,00	-4,00	5 096,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	302,00	952,00
750			Administracja publiczna	540 807,00	0,00	540 807,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 800,00	0,00	86 800,00

	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	800,00	260,00	1 060,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-260,00	740,00
	75095	Pozostała działalność	329 688,00	0,00	329 688,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 845,00	-112,00	19 733,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	655,00	112,00	767,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 930 120,57	22 728,00	23 952 848,57
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 475 587,00	0,00	4 475 587,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	548 000,00	14 200,00	562 200,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	56 000,00	1 000,00	57 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	610 000,00	-17 200,00	592 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	409 276,00	22 728,00	432 004,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 256,00	22 728,00	75 984,00
801		Oświata i wychowanie	2 072 357,38	8 994,00	2 081 351,38
	80195	Pozostała działalność	931 500,00	8 994,00	940 494,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	931 500,00	8 994,00	940 494,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 837 168,00	200 000,00	9 037 168,00
	85395	Pozostała działalność	8 837 168,00	200 000,00	9 037 168,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	200 000,00
855		Rodzina	10 976 261,15	412 315,63	11 388 576,78
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 020 423,00	412 000,00	5 432 423,00

		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	4 945 623,00	412 000,00	5 357 623,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	315,63	815,63
		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	500,00	315,63	815,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	967 305,00	0,00	967 305,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	967 305,00	0,00	967 305,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 260,00	1 740,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	-1 740,00	19 260,00
Razem:				72 887 860,04	-504 171,62	72 383 688,42

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2022

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/380/2022

Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 197 743,97	-890,00	4 196 853,97
	01030		Izby rolnicze	23 385,00	-890,00	22 495,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 385,00	-890,00	22 495,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 450 058,00	-1 383 392,00	66 666,00
	40002		Dostarczanie wody	1 450 058,00	-1 383 392,00	66 666,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 642,00	-1 176 642,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 750,00	-206 750,00	0,00
600			Transport i łączność	5 770 803,00	20 490,75	5 791 293,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	401 436,00	5 000,00	406 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	5 000,00	272 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 332 217,00	15 490,75	4 347 707,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 475,00	10 000,00	60 475,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 875 217,00	5 490,75	1 880 707,75
630			Turystyka	1 314 600,00	15 000,00	1 329 600,00
	63095		Pozostała działalność	1 271 500,00	15 000,00	1 286 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 400,00	15 000,00	215 400,00
750			Administracja publiczna	5 257 931,00	61 266,00	5 319 197,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 688 403,00	32 266,00	3 720 669,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	400,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 300,00	9 000,00	148 300,00
		4260	Zakup energii	88 500,00	11 500,00	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 634,00	10 366,00	370 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	586 971,00	29 000,00	615 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 887,00	24 649,00	430 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	-649,00	4 851,00
	75095		Pozostała działalność	578 438,00	0,00	578 438,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	195 730,00	-1 812,00	193 918,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 018,00	-648,00	23 370,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 960,00	2 460,00	66 420,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 760,00	15 838,00	415 598,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	277 047,00	15 838,00	292 885,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 162,00	10 838,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	3 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
758			Różne rozliczenia	436 746,81	5 250,00	441 996,81
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	436 436,81	5 250,00	441 686,81
		4810	Rezerwy	324 750,00	5 250,00	330 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 811 160,74	131 000,00	19 942 160,74
	80101		Szkoły podstawowe	11 358 148,00	-60 815,00	11 297 333,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 055,00	10 572,00	320 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 780,00	-9 073,00	1 283 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 936,00	-31 630,00	1 149 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 670,00	-34 170,00	127 500,00
		4260	Zakup energii	476 500,00	-5 000,00	471 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 363,00	5 000,00	396 363,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 500,00	42,00	20 542,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 895 616,00	3 444,00	4 899 060,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 326,00	11 342,00	316 668,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 880,00	1 804,00	13 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 080,00	2 081,00	36 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 860,00	-4 515,00	345,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 129,00	13 472,00	197 601,00
	80104		Przedszkola	4 433 379,00	184 972,00	4 618 351,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	100 000,00	700 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	275 000,00	20 000,00	295 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	7 047,00	74 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 725,00	2 356,00	689 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 488,00	-6 561,00	307 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 100,00	-8 936,00	35 164,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-2 400,00	1 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 004 765,00	73 466,00	1 078 231,00
	80107		Świetlice szkolne	672 253,00	-8 683,00	663 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 620,00	-800,00	32 820,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 410,00	-2 147,00	92 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 355,00	-383,00	12 972,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 530,00	-5 353,00	505 177,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	491 826,00	-6 816,00	485 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 290,00	-6 800,00	233 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 810,00	778,00	45 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 380,00	-794,00	5 586,00
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	100 745,00	16 000,00	116 745,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	63 000,00	11 000,00	74 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	600,00	1 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 183,00	500,00	5 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00	300,00	1 002,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 398,00	3 600,00	33 998,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 570 621,36	-5 000,00	1 565 621,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 071,00	-5 000,00	538 071,00
851		Ochrona zdrowia	363 972,00	22 728,00	386 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 653,00	22 728,00	368 381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 103,00	22 728,00	150 831,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 882 084,00	200 000,00	9 082 084,00
	85395	Pozostała działalność	8 882 084,00	200 000,00	9 082 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00	200 000,00	207 550,00
855		Rodzina	11 091 089,15	418 315,63	11 509 404,78
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 407 997,15	500,00	5 408 497,15
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	500,00	12 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 958 123,00	417 500,00	5 375 623,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	5 000,00	16 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	4 470 255,00	394 000,00	4 864 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 950,00	400,00	108 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 866,00	10 786,00	357 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 146,00	6 814,00	9 960,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	500,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	315,63	815,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	315,63	815,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 706 859,75	21 522,00	6 728 381,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 297 378,00	21 522,00	1 318 900,00
		4260	Zakup energii	80 478,00	9 522,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 900,00	12 000,00	107 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 558 000,00	-11 800,00	3 546 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	856 050,00	-14 300,00	841 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 800,00	-14 300,00	783 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 975 950,00	0,00	1 975 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 360,00	-5 000,00	64 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 850,00	10 000,00	53 850,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	725 669,00	-19 500,00	706 169,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 000,00	-19 500,00	192 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	250,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	250,00	1 250,00
	92695		Pozostała działalność	382 669,00	0,00	382 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	4 500,00	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-4 500,00	1 500,00
Razem:				76 561 380,24	-504 171,62	76 057 208,62

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIII/380/2022

Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 397 864,15	412 315,63	10 810 179,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 945 623,00	412 000,00	5 357 623,00
		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	4 945 623,00	412 000,00	5 357 623,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	315,63	815,63
		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	500,00	315,63	815,63
Razem:				12 881 909,24	412 315,63	13 294 224,87

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIII/380/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 397 864,15	412 315,63	10 810 179,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 945 623,00	412 000,00	5 357 623,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 470 255,00	394 000,00	4 864 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 950,00	400,00	108 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 866,00	10 786,00	357 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 146,00	6 814,00	9 960,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	315,63	815,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	315,63	815,63
Razem:				12 881 909,24	412 315,63	13 294 224,87

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2022 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIII/380/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 450 058,00	- 1 383 392,00	66 666,00
	40002		Dostarczanie wody	1 450 058,00	- 1 383 392,00	66 666,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 642,00	- 1 176 642,00	0,00
			Nowocześnie i cyfrowo – e-usług dla społeczeństwa w wielkopolskich zakładach komunalnych	1 176 642,00	- 1 176 642,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 750,00	- 206 750,00	0,00
			Nowocześnie i cyfrowo – e-usług dla społeczeństwa w wielkopolskich zakładach komunalnych	206 750,00	- 206 750,00	0,00
750			Administracja publiczna	107 978,00	1 812,00	109 790,00
	75095		Pozostała działalność	87 978,00	1 812,00	89 790,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 018,00	- 648,00	23 370,00
			Rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS) - POPC "Cyfrowa Gmina"	24 018,00	- 648,00	23 370,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 960,00	2 460,00	66 420,00
			Serwer z oprogramowaniem systemowym wraz z zasilaniem awaryjnym - POPC "Cyfrowa Gmina"	52 890,00	1 230,00	54 120,00
			Zakup specjalistycznego oprogramowania do monitorowania sieci i komputerów - POPC "Cyfrowa Gmina"	11 070,00	1 230,00	12 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 083 048,00	12 000,00	2 095 048,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 900,00	12 000,00	257 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 900,00	12 000,00	107 900,00
			Zakup i montaż 1 kpl. lampy hybrydowej przy drodze gminnej w m. Popówek (przy posesji nr 9)	0,00	12 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 090 400,00	- 14 300,00	2 076 100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	797 800,00	- 14 300,00	783 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 800,00	- 14 300,00	783 500,00
			Budowa altany przy ul. Zamoyskich w Gołuchowie	25 600,00	25 600,00	51 200,00
			Budowa altany przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie	25 600,00	- 25 600,00	0,00
			Budowa wigwamu rekreacyjnego w Popówku	14 300,00	- 14 300,00	0,00
Razem				13 200 620,81	- 1 383 880,00	11 816 740,81

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIII/380/2022

Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 listopada 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 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	100 000,00	700 000,00
801	80106	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego w jednostkach niepublicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
851	85149	2329	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn.: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zagrożeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs dla Poddziałania 6.6.3. Wsparcie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO)	1 019,00	0,00	1 019,00
900	90026	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pleszewskiego”	20 000,00	0,00	20 000,00
900	90095	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"	3 260,54	0,00	3 260,54

b) dotacje podmiotowe:

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

RAZEM:				1 990 715,54	100 000,00	2 090 715,54
---------------	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIII/380/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 listopada 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	35 000,00	0,00	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	5 861,79	0,00	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	44 994,80	0,00	44 994,80
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"	112 187,00	0,00	112 187,00
853	85395	2009		3 040,00	0,00	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	240 000,00	0,00	240 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie sportu i rekreacji - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	20 000,00	-20 000,00	0,00
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	960 000,00	0,00	960 000,00
	80104			275 000,00	20 000,00	295 000,00
	80149			63 000,00	11 000,00	74 000,00
	80150			810 000,00	0,00	810 000,00

RAZEM:				2 963 298,59	11 000,00	2 974 298,59
---------------	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2022

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLIII/380/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 listopada 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	3 442 500,00	0,00	0,00	0,00	3 442 500,00	0,00
Wpływy z usług	3 425 500,00	0,00	0,00	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	82 048,31	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	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	10 599 548,31	0,00	0,00	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:	10 964 548,31	X	0,00	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	2 509 000,00	0,00	-54 000,00	0,00	2 455 000,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	2 289 000,00	0,00	-54 000,00	0,00	2 235 000,00	0,00
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	170 000,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	30 000,00	0,00	50 000,00	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	22 000,00	0,00	922 000,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	900 000,00	0,00	22 000,00	0,00	922 000,00	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	2 102 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	2 089 000,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	2 052 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	2 029 000,00	0,00
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	2 795 548,31	0,00	0,00	0,00	2 795 548,31	0,00
Wynagrodzenia	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00	0,00
Pochodne od wynagrodzeń	399 000,00	0,00	0,00	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	10 599 548,31	0,00	-45 000,00	0,00	10 554 548,31	0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	365 000,00	X	45 000,00	X	410 000,00	X
OGÓŁEM:	10 964 548,31	X	0,00	X	10 964 548,31	X

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLIII/380/2022

Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 listopada 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		14 228,26	0,00	14 228,26
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi		14 228,26	0,00	14 228,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 228,26	0,00	14 228,26
			Rozpoczęcie budowy kanalizacji		14 228,26	0,00	14 228,26
			<i>w ramach inwestycji:</i>	Borczyisko			
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Borczyisku</i>				
600			Transport i łączność		254 088,75	0,00	254 088,75
	60016		Drogi publiczne gminne		254 088,75	0,00	254 088,75
		4270	Zakup usług remontowych		106 889,13	0,00	106 889,13
			Utwardzenie tłucznem drogi gminnej nr 320/2	Bielawy	13 803,02	0,00	13 803,02
			Utwardzenie tłucznem drogi gruntowej (dojazdowej do pól)	Bogusław-Bogusławice	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wyrównanie drogi tłucznem w kierunku w kierunku posesji nr 19	Cieśle	14 432,99	0,00	14 432,99
			Utwardzenie tłucznem drogi w kierunku miejscowości Wszółów	Karsy	18 629,73	0,00	18 629,73
			Remont drogi gminnej w Krzywosądowie od drogi krajowej nr 11 do posesji nr 7	Krzywosądown	25 334,80	0,00	25 334,80
			Remont drogi gminnej w Żychlinie od boiska do posesji nr 3	Krzywosądown	14 688,59	0,00	14 688,59
		4300	Zakup usług pozostałych		3 980,02	0,00	3 980,02
			Założenie kostki brukowej w centrum wsi	Jedlec	3 980,02	0,00	3 980,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		92 038,80	0,00	92 038,80
			Przykrycie asfaltem ul. Granicznej (szer. 1 m)		22 944,72	0,00	22 944,72
			<i>w ramach inwestycji:</i>	Kościelna Wieś III			
			<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś ul. Graniczna</i>				
			Dokończenie budowy drogi przy posesjach 21B, 22,22A		38 436,78	0,00	38 436,78
			<i>w ramach inwestycji:</i>	Kuchary			
			<i>Budowa drogi gminnej w m. Kuchary</i>				
			Nowa nakładka drogi w centrum wsi Szkudła		30 657,30	0,00	30 657,30
			<i>w ramach inwestycji:</i>	Szkudła			
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła</i>				
	60017		Drogi wewnętrzne		51 180,80	0,00	51 180,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 180,80	0,00	51 180,80
			Położenie kostki brukowej na ul. Poligonowej (posesje 28, 30, 31, działka nr 1033), ul. Szwedzkiej (posesje nr 55B, 55C, 57A)		51 180,80	0,00	51 180,80
			<i>w ramach inwestycji:</i>	Kościelna Wieś I			
			<i>Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Poligonowa (dz. nr 1033)</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Szwedzka (dz. nr 646/3 i dz. nr 646/6)</i>		51 180,80	0,00	51 180,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 500,00	0,00	2 500,00
	75495		Pozostała działalność		2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	0,00	2 500,00
			Kamera na plac zabaw	Bielawy	2 500,00	0,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		66 676,88	12 000,00	78 676,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		66 676,88	12 000,00	78 676,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 676,88	12 000,00	78 676,88
			Lampy solarne (Stara Wieś, Zapłocie) - 2 szt.		20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>w ramach inwestycji:</i>	Jedlec			
			<i>Zakup i montaż 2 kpl. lamp hybrydowych w m. Jedlec (Stara Wieś, Zapłocie)</i>				
			Zakup i montaż lampy hybrydowej przy posesji 53 w Kucharkach		10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>w ramach inwestycji:</i>	Kucharki			
			<i>Zakup i montaż 1 kpl. lampy hybrydowej w m. Kucharki (przy posesji nr 53)</i>				
			Zakup i montaż dwóch lamp hybrydowych przy chodniku na odcinku od nr 36 do nr 1		15 897,48	0,00	15 897,48
			<i>w ramach inwestycji:</i>	Kucharki			
			<i>Zakup i montaż 2 kpl. lamp hybrydowych w m. Kucharki od posesji nr 36 w kierunku posesji nr 1 w Karsach</i>				
			Montaż lampy hybrydowej przy drodze gminnej w Popówku przy posesji nr 9		0,00	12 000,00	12 000,00
			<i>w ramach inwestycji:</i>	Popówek			
			<i>Zakup i montaż 1 kpl. lampy hybrydowej przy drodze gminnej w m. Popówek (przy posesji nr 9)</i>				
			Lampy solarne - 2 szt.		20 779,40	0,00	20 779,40
			<i>w ramach inwestycji:</i>	Wszółów			
			<i>Zakup i montaż lamp hybrydowych w m. Wszółów w kierunku posesji nr 29</i>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		211 164,27	-12 000,00	199 164,27
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		184 016,90	-14 228,26	169 788,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	0,00	18 000,00
			Wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś III	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wyposażenie altanki i doposażenie otoczenia altanki	Karsy	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	4 000,00
			Odeskowanie altany (częściowe)	Bielawy	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		162 016,90	-14 228,26	147 788,64
			Budowa altany przy ul. Stefana i Elżbiety Zamoyskich w Gołuchowie wraz z doposażeniem placów zabaw		25 590,40	25 590,40	51 180,80
			<i>w ramach inwestycji:</i>	Gołuchów			
			<i>Budowa altany przy ul. Stefana i Elżbiety Zamoyskich w Gołuchowie wraz z doposażeniem placów zabaw</i>				
			Altana rekreacyjna przy ul. Żeromskiego		25 590,40	-25 590,40	0,00
			<i>w ramach inwestycji:</i>	Gołuchów			
			<i>Budowa altany przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie</i>				
			Altana z wyposażeniem		25 000,00	0,00	25 000,00
			<i>w ramach inwestycji:</i>	Jedlec			
			<i>Budowa altany w Jedlecu</i>				
			Doposażenie placu zabaw		51 180,80	0,00	51 180,80
			<i>w ramach inwestycji:</i>	Kościelna Wieś II			
			<i>Dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w Kościelnej Wsi</i>				
			Altanka z wyposażeniem (ławki, stoły)		20 427,04	0,00	20 427,04
			<i>w ramach inwestycji:</i>	Pleszówka			
			<i>Budowa altany w Pleszówce</i>				
			Budowa wigwamu rekreacyjnego		14 228,26	-14 228,26	0,00
			<i>w ramach inwestycji:</i>	Popówek			
			<i>Budowa wigwamu rekreacyjnego w Popówku</i>				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		24 151,43	0,00	24 151,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250,00	0,00	250,00
			Lampa z tyłu sali wiejskiej	Pleszówka	250,00	0,00	250,00
		4270	Zakup usług remontowych		23 901,43	0,00	23 901,43
			Remont wnętrza sali wiejskiej w Czerminiku	Czerminik	23 901,43	0,00	23 901,43
	92195		Pozostała działalność		2 995,94	2 228,26	5 224,20
		4300	Zakup usług pozostałych		2 995,94	2 228,26	5 224,20
			Festyn rodzinny	Bielawy	1 500,00	0,00	1 500,00
			Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców wsi	Popówek	0,00	2 228,26	2 228,26
			Organizacja "Festynu Rodzinnego"	Bogusław-Bogusławice	1 495,94	0,00	1 495,94
926			Kultura fizyczna		42 377,70	0,00	42 377,70
	92601		Obiekty sportowe		42 377,70	0,00	42 377,70
		4300	Zakup usług pozostałych		23 491,99	0,00	23 491,99
			Rewitalizacja boiska	Czechel	23 491,99	0,00	23 491,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 885,71	0,00	18 885,71
			Tężnia solankowa 3 m, 4 szt. ławek z koszem na śmieci, płyty betonowe		18 885,71	0,00	18 885,71
			<i>w ramach inwestycji:</i>	Macew			
			<i>Budowa tężni solankowej w Macewie</i>				
			WYDATKI Razem:		591 035,86	0,00	591 035,86

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLIII/380/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 listopada 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)
40002	Zdejmuje się z planu dochodów dotacje celową na realizację projektu pt. „Nowocześnie i cyfrowo – e-usługi dla społeczeństwa w wielkopolskich Zakładach Komunalnych” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zadanie jest w trakcie realizacji i zostanie zakończone w I kwartale 2023 roku. Dotacja zostanie również przekazana Gminie w roku 2023.	-1 176 641,25
50095	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów (refakturowanie kosztów zużytej energii).	45,00
60095	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów (odszkodowanie za mienie, które uległo zniszczeniu w kolizji drogowej).	7 917,00
63095	Na wniosek kierownika GOTiS zwiększa się plan dochodów bieżących jednostki z tytułu wpływów z najmu/dzierżaw oraz wpływów z usług (w związku z ich wyższym wykonaniem).	15 000,00
70005	Na podstawie analizy wykonania dochodów za okres 10 miesięcy zwiększa się plan dochodów z tytułu: – wpływów z najmu i dzierżaw gruntów i lokali użytkowych (o kwotę 5.172 zł), – wpływów z odsetek (o kwotę 302 zł) oraz zmniejsza się plan dochodów z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (o kwotę 4 zł).	5 470,00
75618	Zwiększa się plan dochodów z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	22 728,00
80195	Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlcu oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach” - w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej". Zadanie zostało zrealizowane w ramach WRPO na lata 2014–2021 i jest to refundacja wydatków poniesionych przez Gminę Gołuchów w roku 2018.	8 994,00
85395	Wprowadza się do planu dochody z tytułu wpłat od gospodarstw domowych pochodzących za zakup węgla po cenie preferencyjnej.	200 000,00
85502	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.362.2022.6 z dnia 10.11.2022 r. zwiększa się o kwotę 164.800 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.374.2022.2 z dnia 10.11.2022 r. zwiększa się o kwotę 247.200 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.	412 000,00
85503	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.363.2022.6 z dnia 09.11.2022 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	315,63
Razem DOCHODY:		-504 171,62

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01030	Zmniejsza się wydatki bieżące dotyczące wysokości wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Zmniejszenie wynika z mniejszych wpływów z tego podatku niż wcześniej planowano.	-890,00
40002	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 5	-1 383 392,00
60004	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego.	5 000,00
60016	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania dróg gminnych.	15 490,75
63095	Na wniosek kierownika GOTiS zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale o kwotę zwiększonych dochodów jednostki budżetowej.	15 000,00
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem urzędu.	32 266,00
75085	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem GZEAS.	29 000,00
75412	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych.	15 838,00
75818	Zwiększa się plan rezerw celowych ustalając plan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 225.000 zł oraz plan rezerwy celowej na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w kwocie 28.000 zł.	5 250,00
80101	Na wniosek dyrektorów ZSP w Gołuchowie, ZSP w Jedlcu oraz ZSP w Kucharkach zmniejszono wydatki bieżące dotyczące szkół podstawowych dokonując przesunięcia do rozdz. 80103 oraz 80104.	-60 815,00
80103	Na wniosek dyrektora ZSP w Kucharkach oraz ZSP w Tursku zwiększono wydatki bieżące w tym rozdziale dokonując przesunięcia odpowiednio z rozdz. 80101 (ZSP Kucharki) oraz rozdz. 80107 (ZSP Tursko).	11 342,00
80104	Zwiększa się o kwotę 100.000 zł plan wydatków na dotację dla Miasta Kalisza oraz MiG Pleszew za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w tych JST. Dodatkowo zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowej - dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi „Wspólne Dobro” prowadzącego ZSP w Kucharach. Ponadto na wniosek dyrektorów ZSP w Gołuchowie, ZSP w Tursku oraz ZSP w Kucharkach zwiększa się łącznie o kwotę 64.972 zł plan wydatków bieżących w tym rozdziale.	184 972,00
80107	Na wniosek dyrektora ZSP w Tursku zmniejsza się o 12.315 zł wydatki bieżące w tym rozdziale dokonując przesunięcia do rozdz. 80103 i rozdz. 80104 Jednocześnie na wniosek dyrektora ZSP w Jedlcu zwiększa się o kwotę 3.632 zł wydatki bieżące w tym rozdziale dokonując przesunięcia z rozdz. 80101.	-8 683,00
80148	Na wniosek dyrektora ZSP w Gołuchowie zmniejszono wydatki bieżące w tym rozdziale dokonując przesunięcia do rozdz. 80104	-6 816,00
80149	Zwiększa się o kwotę 11.000 zł plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowej - dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi „Wspólne Dobro” prowadzącego ZSP w Kucharach. Ponadto na wniosek dyrektora ZSP w Gołuchowie zwiększono o kwotę 5.000 zł plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie środków z rozdz. 80150).	16 000,00
80150	Na wniosek dyrektora ZSP w Gołuchowie zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie środków do rozdz. 80149).	-5 000,00
85154	Zwiększa się plan „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” o kwotę zwiększonych dochodów z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	22 728,00
85395	Wprowadza się do planu wydatków środki na zapewnienie realizacji usługi dystrybucji (gospodarstwom domowym z terenu Gminy Gołuchów) paliwa stałego po cenach preferencyjnych	200 000,00
85501	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych ze zwrotem Wojewodzie dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów świadczeń wychowawczych 500+	500,00

85502	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji celowej od Wojewody (164.800 zł) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji celowej od Wojewody (247.200 zł) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia. Ponadto zwiększa się o kwotę 5.500 zł plan wydatków bieżących związanych ze zwrotem Wojewodzie dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów świadczeń rodzinnych oraz odsetek od tych świadczeń.	417 500,00
85503	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	315,63
90015	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczących oświetlenia ulic i dróg gminnych.	21 522,00
92105	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 5	-14 300,00
92195	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący pozostałej działalności w zakresie kultury.	2 500,00
92605	Zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków bieżących dotyczący dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie sportu i rekreacji (w roku 2022 żadne stowarzyszenie/klub nie złożył wniosku o realizację takiego zadania). Jednocześnie zwiększa się o kwotę 500 zł plan wydatków bieżących dotyczący zadań w zakresie kultury fizycznej .	-19 500,00
		-504 171,62

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;
- dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2022 - zgodnie z załącznikiem nr 6;
- dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2022 - zgodnie z załącznikiem nr 7;
- przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2022 - zgodnie z załącznikiem nr 8;
- wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022 - zgodnie z załącznikiem nr 9.