

UCHWAŁA NR XLIV/394/2022
RADY GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 22 grudnia 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., Uchwałą Nr XLIII/380/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 listopada 2022 r., Zarządzeniem Nr 474/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 listopada 2022r., Zarządzeniem Nr 480/2022 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 19 grudnia 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w kwocie **77.772.329,63** zł, z tego:

1) dochody bieżące 66.689.925,85 zł,

2) dochody majątkowe 6.082.403,78 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 13.386.791,09 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 4.762.010,00 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 oraz załączniku nr 3 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.*

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w kwocie **74.456.358,83** zł, z tego:

1) wydatki bieżące 64.401.791,66 zł,

2) wydatki majątkowe 10.054.567,17 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 13.386.791,09 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 3.748.536,00 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 1.684.029,20 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 822.526,96 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 861.502,24 zł.”.

4. §4. otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.892.223,96 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.208.194,76 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 75.000 zł.

2. rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 255.000 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 30.000 zł,

3. rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5.678,63 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 oraz załącznik nr 8 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 7 oraz w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.*

7. §7. otrzymuje brzmienie:

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

8. §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 10 do niniejszej uchwały.*

9. §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 12 do niniejszej uchwały.*

10. **§13.** otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 5.022.526,96 zł, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.500.000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - w kwocie 1.684.029,20 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.838.497,76 zł.”.

11. **§14.** otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się kwotę 2.000.000,00 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 71.633,00 zł, do której Wójt może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2022.”.

12. **§15.** otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 5.022.526,96 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł”..

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:

- 1) bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy,
- 2) majątkowych między zadaniami w ramach działu;
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.”

13. **§17.** otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 11”.*Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.*

§ 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 XLIV/394/2022

Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 942 256,57	-2 359,00	2 939 897,57
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 912,00	-36,00	15 876,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 912,00	-36,00	15 876,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 418 140,00	-2 323,00	1 415 817,00
		0830	Wpływy z usług	140,00	-140,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	-2 183,00	197 817,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	484 090,00	484 090,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	484 090,00	484 090,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	475 000,00	475 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 090,00	9 090,00
500			Handel	45,00	21,00	66,00
	50095		Pozostała działalność	45,00	21,00	66,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00	21,00	66,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	526 990,00	15 828,00	542 818,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 990,00	15 828,00	542 818,00
		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	155 172,00	17 828,00	173 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	-2 000,00	298 000,00
750			Administracja publiczna	540 807,00	122 400,00	663 207,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 800,00	29 810,00	116 610,00
		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	1 060,00	250,00	1 310,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	20 000,00	105 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	740,00	9 560,00	10 300,00

	75095		Pozostała działalność	329 688,00	92 590,00	422 278,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 733,00	-733,00	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	92 690,00	92 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	767,00	133,00	900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 800,00	500,00	6 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 952 848,57	2 860,00	23 955 708,57
	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	39 835,00	-1 030,00	38 805,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	165,00	1 030,00	1 195,00
	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	-8 550,00	6 424 116,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 132 000,00	-1 300,00	6 130 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 490,00	1 300,00	106 790,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	-8 500,00	6 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 510,00	-50,00	2 460,00
	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	14 770,00	4 490 357,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 241 000,00	24 000,00	2 265 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	995 000,00	25 000,00	1 020 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	562 200,00	5 800,00	568 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00	1 370,00	58 370,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	592 800,00	-42 800,00	550 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	1 400,00	28 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	432 004,00	-3 360,00	428 644,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 720,00	-340,00	125 380,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	-20,00	280,00
758			Różne rozliczenia	11 278 972,30	69 533,00	11 348 505,30
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 439 077,00	22 471,00	9 461 548,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 439 077,00	22 471,00	9 461 548,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	482 647,30	47 062,00	529 709,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105,00	9 608,00	9 713,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	319 190,00	37 454,00	356 644,00
801			Oświata i wychowanie	2 081 873,50	43 200,00	2 125 073,50
	80101		Szkoły podstawowe	125 381,00	5 500,00	130 881,00
		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	29 806,00	5 500,00	35 306,00
	80104		Przedszkola	784 396,00	17 700,00	802 096,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 300,00	1 700,00	31 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	239 500,00	16 000,00	255 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	20 000,00	140 000,00
852			Pomoc społeczna	2 843 749,42	-389,00	2 843 360,42
	85202		Domy pomocy społecznej	24 200,00	14,00	24 214,00
		0830	Wpływy z usług	24 200,00	14,00	24 214,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 450,00	-1 450,00	48 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	-1 450,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	130 919,00	-1 440,00	129 479,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 520,00	-1 440,00	1 080,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 646,00	16,00	105 662,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	16,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 402,00	2 471,00	35 873,00
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	2 471,00	13 971,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 037 168,00	-200 000,00	8 837 168,00
	85395		Pozostała działalność	9 037 168,00	-200 000,00	8 837 168,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	-200 000,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	199,99	56 199,99
	85495		Pozostała działalność	0,00	199,99	199,99
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	199,99	199,99
855			Rodzina	11 388 576,78	-246 663,50	11 141 913,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 405 497,15	5 938,21	5 411 435,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-750,00	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	1 170,00	10 670,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 394 997,15	5 518,21	5 400 515,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 432 423,00	2 060,00	5 434 483,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	-300,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 600,00	6 160,00	15 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	1 200,00	5 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	815,63	358,29	1 173,92
		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	815,63	356,29	1 171,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	482 020,00	-258 020,00	224 000,00
		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	409 790,00	-230 843,00	178 947,00

		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	48 230,00	-27 177,00	21 053,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 737 259,00	7 000,00	4 744 259,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	7 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	7 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	967 305,00	975,00	968 280,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	967 305,00	975,00	968 280,00
		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	12 000,00	1 250,00	13 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85,00	15,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 260,00	-290,00	18 970,00
Razem:				72 475 634,14	296 695,49	72 772 329,63

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2022

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/394/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 196 853,97	-90 000,00	4 106 853,97
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	552 000,00	-20 000,00	532 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 800,00	-20 000,00	33 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 557 510,00	-60 000,00	2 497 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 500,00	-55 000,00	366 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	66 666,00	34 424,00	101 090,00
	40002		Dostarczanie wody	66 666,00	-66 666,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 666,00	-66 666,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	101 090,00	101 090,00
		2970	Różne przelewy	0,00	8 912,00	8 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 178,00	35 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 985,00	5 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	860,00	860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	155,00	155,00
600			Transport i łączność	5 791 293,75	-177 124,46	5 614 169,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	406 436,00	4 000,00	410 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	4 000,00	276 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	730 000,00	17 875,54	747 875,54
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	17 875,54	47 875,54
	60016		Drogi publiczne gminne	4 347 707,75	-129 000,00	4 218 707,75

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 475,00	11 000,00	71 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 400,00	-150 000,00	1 448 400,00
60017		Drogi wewnętrzne	287 150,00	-70 000,00	217 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 150,00	-70 000,00	217 150,00
630		Turystyka	1 329 600,00	0,00	1 329 600,00
	63095	Pozostała działalność	1 286 500,00	0,00	1 286 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 500,00	300,00	324 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 400,00	-100,00	71 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-300,00	9 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 500,00	-8 000,00	124 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 400,00	11 200,00	226 600,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	15 500,00	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-700,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	-6 700,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	5 319 197,00	-260 358,00	5 058 839,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 805,00	15 000,00	202 805,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	15 000,00	190 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 720 669,00	9 000,00	3 729 669,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 043,00	8 000,00	2 256 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00	5 000,00	430 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 700,00	5 000,00	152 700,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369 000,00	6 000,00	375 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	615 971,00	5 000,00	620 971,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 720,00	5 500,00	29 220,00
	75095	Pozostała działalność	578 438,00	-289 358,00	289 080,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	198 448,20	-198 448,20	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 149,80	-1 619,80	13 530,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 800,00	500,00	6 300,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	-23 370,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 420,00	-66 420,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 598,00	0,00	415 598,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292 885,00	0,00	292 885,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	200,00	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-200,00	41 800,00
758			Różne rozliczenia	441 996,81	-106 008,18	335 988,63
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	441 686,81	-106 008,18	335 678,63
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 686,81	-106 008,18	5 678,63
801			Oświata i wychowanie	19 979 136,86	-529 203,36	19 449 933,50
	80101		Szkoły podstawowe	11 336 890,00	-260 227,00	11 076 663,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,05	-323,05	404,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,30	-56,30	72,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,17	-46,17	58,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,38	-7,38	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 100,00	1 428,00	64 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 400,00	7 700,00	192 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 600,00	-800,00	107 800,00
		4260	Zakup energii	471 500,00	-14 000,00	457 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 063,00	14 100,00	411 163,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 251,78	-1 901,78	2 350,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	750,32	-335,32	415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	-265 985,00	15,00
	80104		Przedszkola	4 694 869,00	-296 428,00	4 398 441,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	80 000,00	780 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	428,00	-428,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	-376 000,00	44 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	206 756,00	-7 000,00	199 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 986,00	-7 000,00	169 986,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	485 010,00	-1 000,00	484 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 480 926,36	-2 002,36	1 478 924,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 102,36	-2 002,36	2 100,00
	80195		Pozostała działalność	580 852,00	37 454,00	618 306,00

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 494,28	4 499,48	53 993,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200 245,88	19 222,52	219 468,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 640,36	7 750,00	20 390,36
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 506,19	5 000,00	51 506,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 303,29	982,00	11 285,29
852			Pomoc społeczna	4 543 848,42	-2 270,00	4 541 578,42
	85216		Zasiłki stałe	201 000,00	-7 870,00	193 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 500,00	-7 870,00	191 630,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	850 702,00	5 600,00	856 302,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	-1 600,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 686,00	5 600,00	527 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 600,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 300,00	-1 000,00	94 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-133,00	867,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 223,00	133,00	17 356,00
	85295		Pozostała działalność	2 188 617,28	0,00	2 188 617,28
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	827 385,00	-505,00	826 880,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	430,00	2 930,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	75,00	575,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 082 084,00	-200 000,00	8 882 084,00
	85395		Pozostała działalność	9 082 084,00	-200 000,00	8 882 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 998,00	-2 000,00	24 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 550,00	-198 000,00	9 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 200,00	199,99	133 399,99
	85495		Pozostała działalność	0,00	199,99	199,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	199,99	199,99
855			Rodzina	11 509 404,78	11 144,50	11 520 549,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 408 497,15	5 518,21	5 414 015,36
		3110	Świadczenia społeczne	5 377 195,00	5 499,30	5 382 694,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 445,15	91,11	8 536,26

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 678,00	-0,25	6 677,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 345,00	-62,67	2 282,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,00	-9,28	324,72
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 375 623,00	2 270,00	5 377 893,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 864 255,00	-3 500,00	4 860 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 350,00	1 900,00	110 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 652,00	3 820,00	361 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 830,00	50,00	2 880,00
85503		Karta Dużej Rodziny	815,63	356,29	1 171,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815,63	356,29	1 171,92
85504		Wspieranie rodziny	61 734,00	3 000,00	64 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 558,00	3 000,00	47 558,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	534 914,00	0,00	534 914,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 491,00	448,00	214 939,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 244,00	53,00	25 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 875,00	1 000,00	11 875,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 119,00	-1 119,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	-132,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 346,00	-1 000,00	34 346,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 633,00	1 119,00	18 752,00
	4309	Zakup usług pozostałych	22 383,00	132,00	22 515,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	448,00	-448,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53,00	-53,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 728 381,75	147 000,00	6 875 381,75
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	68 000,00	6 000,00	74 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	7 000,00	71 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 000,00	-8 000,00	103 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	-2 000,00	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00	-6 000,00	78 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	259 100,00	7 000,00	266 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 801,00	3 500,00	7 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	3 500,00	5 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 318 900,00	140 000,00	1 458 900,00

		4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00	140 000,00	1 110 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 638 726,75	2 000,00	1 640 726,75
		4300	Zakup usług pozostałych	20 568,21	2 000,00	22 568,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 546 200,00	-520 600,00	3 025 600,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	841 750,00	-555 600,00	286 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 500,00	-555 600,00	227 900,00
	92116		Biblioteki	685 000,00	35 000,00	720 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 000,00	35 000,00	720 000,00
926			Kultura fizyczna	706 169,00	0,00	706 169,00
	92695		Pozostała działalność	382 669,00	0,00	382 669,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	-900,00	32 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	2 800,00	66 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 699,00	-700,00	999,00
Razem:				76 149 154,34	-1 692 795,51	74 456 358,83

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIV/394/2022

Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 810 179,78	5 874,50	10 816 054,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 394 997,15	5 518,21	5 400 515,36
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 394 997,15	5 518,21	5 400 515,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	815,63	356,29	1 171,92
		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	815,63	356,29	1 171,92
Razem:				13 380 916,59	5 874,50	13 386 791,09

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIV/394/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 810 179,78	5 874,50	10 816 054,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 394 997,15	5 518,21	5 400 515,36
		3110	Świadczenia społeczne	5 377 195,00	5 499,30	5 382 694,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 445,15	91,11	8 536,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 678,00	-0,25	6 677,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 345,00	-62,67	2 282,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,00	-9,28	324,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 357 623,00	0,00	5 357 623,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 864 255,00	-3 500,00	4 860 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 652,00	3 500,00	361 152,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	815,63	356,29	1 171,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815,63	356,29	1 171,92
Razem:				13 380 916,59	5 874,50	13 386 791,09

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2022 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIV/394/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 010 900,00	- 80 000,00	2 930 900,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	552 000,00	- 20 000,00	532 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 800,00	- 20 000,00	33 800,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Czerminku (projekt)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie, ul. J. Tuwima (projekt)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 458 900,00	- 60 000,00	2 398 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 500,00	- 55 000,00	366 500,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Czerminku (projekt)	11 000,00	- 11 000,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie, ul. J. Tuwima (projekt)	14 000,00	- 14 000,00	0,00
			Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
			Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	66 666,00	- 66 666,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	66 666,00	- 66 666,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 666,00	- 66 666,00	0,00
			Nowocześnie i cyfrowo – e-usług dla społeczeństwa w wielkopolskich zakładach komunalnych	66 666,00	- 66 666,00	0,00
600			Transport i łączność	3 235 550,00	- 202 124,46	3 033 425,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	730 000,00	17 875,54	747 875,54
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	17 875,54	47 875,54
			Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław”	30 000,00	17 875,54	47 875,54
	60016		Drogi publiczne gminne	2 198 400,00	- 150 000,00	2 048 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 400,00	- 150 000,00	1 448 400,00
			Budowa drogi gminnej, ul. Wierzbowa w Kościelnej Wsi (dz. nr 109 i dz. nr 987)	392 000,00	2 000,00	394 000,00

		Przebudowa drogi gminnej Gołuchów - Przekupów polegająca na wydzieleniu chodnika	818 000,00	- 137 000,00	681 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła	340 000,00	- 15 000,00	325 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	287 150,00	- 70 000,00	217 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 150,00	- 70 000,00	217 150,00
		Budowa drogi wewnętrznej w Kucharach (dz. nr 142/2) - projekt	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w m.Tursko	50 000,00	- 50 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	109 790,00	- 109 790,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	89 790,00	- 89 790,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	- 23 370,00	0,00
		Rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS) - POPC "Cyfrowa Gmina"	23 370,00	- 23 370,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 420,00	- 66 420,00	0,00
		Serwer z oprogramowaniem systemowym wraz z zasilaniem awaryjnym - POPC "Cyfrowa Gmina"	54 120,00	- 54 120,00	0,00
		Zakup specjalistycznego oprogramowania do monitorowania sieci i komputerów - POPC "Cyfrowa Gmina"	12 300,00	- 12 300,00	0,00
758		Różne rozliczenia	111 686,81	- 106 008,18	5 678,63
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	111 686,81	- 106 008,18	5 678,63
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 686,81	- 106 008,18	5 678,63
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 686,81	- 106 008,18	5 678,63
801		Oświata i wychowanie	721 000,00	- 641 985,00	79 015,00
	80101	Szkoły podstawowe	266 000,00	- 265 985,00	15,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	- 265 985,00	15,00
		Przebudowa budynku szkoły oraz dobudowa szybu windowego w celu likwidacji barier architektonicznych w budynku szkoły w Gołuchowie	32 000,00	- 32 000,00	0,00
		Przebudowa budynku szkoły oraz dobudowa szybu windowego w celu likwidacji barier architektonicznych w budynku szkoły w Kucharach	32 000,00	- 32 000,00	0,00
		Przebudowa części budynku szkoły w Kościelnej Wsi	160 000,00	- 159 985,00	15,00
		Przebudowa części szkoły na przedszkole oraz dobudowa szybu windowego w celu likwidacji barier architektonicznych w budynku szkoły w Kościelnej Wsi	42 000,00	- 42 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	420 000,00	- 376 000,00	44 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	- 376 000,00	44 000,00
			Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły i mieszkania na przedszkole w Kucharkach	420 000,00	- 376 000,00	44 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 076 100,00	- 555 600,00	1 520 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	783 500,00	- 555 600,00	227 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 500,00	- 555 600,00	227 900,00
			Budowa placu zabaw oraz boiska na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi	557 000,00	- 548 000,00	9 000,00
			Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tursku	10 100,00	- 7 600,00	2 500,00
Razem				11 816 740,81	- 1 762 173,64	10 054 567,17

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2022 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIV/394/2022

Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2022 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		7 594 697,00	-1 702 473,04	5 892 223,96
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	825 000,00	-2 473,04	822 526,96
§ 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	2 500 000,00	-1 700 000,00	800 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM		3 921 176,80	-2 840,04	4 208 194,76
§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	72 000,00	-367,00	71 633,00
§ 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	825 000,00	-2 473,04	822 526,96
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000,00	0,00	800 000,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 224 176,80	0,00	2 224 176,80
§ 994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	289 858,00	289 858,00

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIV/394/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 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	17 875,54	47 875,54
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	700 000,00	80 000,00	780 000,00
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	35 000,00	720 000,00

RAZEM:				2 090 715,54	132 875,54	2 223 591,08
---------------	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLIV/394/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 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	-10 000,00	10 000,00
010	01044	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
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	49 494,28	4 499,48	53 993,76
851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez kulturalnych	60 000,00	0,00	60 000,00
852	85230	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	90 000,00	0,00	90 000,00
853	85395	2007	Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Kąg usług wsparcia w gminie Gołuchów"	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	0,00	0,00	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			295 000,00	0,00	295 000,00
	80149			74 000,00	0,00	74 000,00
	80150			810 000,00	0,00	810 000,00

RAZEM:				2 978 798,07	-10 500,52	2 968 297,55
---------------	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2022

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLIV/394/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 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	-3 000,00	0,00	292 000,00	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	-2 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	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	-150 000,00	0,00	750 000,00	0,00
Wpływy z usług	900 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	750 000,00	0,00
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	1 250 000,00	0,00	70 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00
Wpływy z usług	1 250 000,00	0,00	70 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	157 000,00	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	-1 000,00	0,00	1 000,00	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	-15 000,00	0,00	400 000,00	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	-15 000,00	0,00	35 000,00	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	-120 000,00	0,00	3 322 500,00	0,00
Wpływy z usług	3 425 500,00	0,00	-120 000,00	0,00	3 305 500,00	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	20 000,00	0,00	102 048,31	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	20 000,00	0,00	50 000,00	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	-832 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Wpływy z usług	882 000,00	0,00	-832 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Razem PRZYCHODY	10 599 548,31	0,00	-1 031 000,00	0,00	9 568 548,31	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	-1 031 000,00	X	9 933 548,31	X

PLAN WYDATKÓW	Plan przed zmianą		ZMIANA		Plan po zmianie	
	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła	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	2 455 000,00	0,00	-222 189,58	0,00	2 232 810,42	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	2 235 000,00	0,00	-222 189,58	0,00	2 012 810,42	0,00
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	480 000,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	500 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	480 000,00	0,00
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	922 000,00	0,00	140 000,00	0,00	1 062 000,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	922 000,00	0,00	140 000,00	0,00	1 062 000,00	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	2 089 000,00	0,00	-84 500,00	0,00	2 004 500,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	2 029 000,00	0,00	-84 500,00	0,00	1 944 500,00	0,00
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	0,00	-4 500,00	0,00	45 500,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	50 000,00	0,00	-4 500,00	0,00	45 500,00	0,00
Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	2 795 548,31	0,00	32 189,58	0,00	2 827 737,89	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	32 189,58	0,00	333 737,89	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	-872 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	882 000,00	0,00	-872 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Razem WYDATKI	10 554 548,31	0,00	-1 031 000,00	0,00	9 523 548,31	0,00

Stan środków obrotowych na koniec roku	410 000,00	X	0,00	X	410 000,00	X
OGÓŁEM:	10 964 548,31	X	-1 031 000,00	X	9 933 548,31	X

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XLIV/394/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 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 sanitacyjna 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
			w ramach inwestycji: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Borczyku</i>	Borczyko			
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	22 944,72	129 833,85
			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	Krzywosądów	25 334,80	0,00	25 334,80
			Remont drogi gminnej w Żychlinie od boiska do posesji nr 3	Krzywosądów	14 688,59	0,00	14 688,59
			Remont ul. Granicznej w Kościelnej Wsi (przykrycie asfaltem szer. 1 m)	Kościelna Wieś III	0,00	22 944,72	22 944,72
		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	-22 944,72	69 094,08
			Przykrycie asfaltem ul. Granicznej (szer. 1 m)		22 944,72	-22 944,72	0,00
			w ramach inwestycji: <i>Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś ul. Graniczna</i>	Kościelna Wieś III			
			Dokończenie budowy drogi przy posesjach 21B, 22, 22A		38 436,78	0,00	38 436,78
			w ramach inwestycji: <i>Budowa drogi gminnej w m. Kuchary</i>	Kuchary			
			Nowa nakładka drogi w centrum wsi Szkudła		30 657,30	0,00	30 657,30
			w ramach inwestycji: <i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła</i>	Szkudła			
	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	0,00	51 180,80
			w ramach inwestycji: <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		78 676,88	0,00	78 676,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		78 676,88	0,00	78 676,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 676,88	0,00	78 676,88
			Lampy solarne (Stara Wieś, Zapłocie) - 2 szt.		20 000,00	0,00	20 000,00
			w ramach inwestycji: <i>Zakup i montaż 2 kpl. lamp hybrydowych w m. Jedlec (Stara Wieś, Zapłocie)</i>	Jedlec			
			Zakup i montaż lampy hybrydowej przy posesji 53 w Kucharkach		10 000,00	0,00	10 000,00
			w ramach inwestycji: <i>Zakup i montaż 1 kpl. lampy hybrydowej w m. Kucharki (przy posesji nr 53)</i>	Kucharki			
			Zakup i montaż dwóch lamp hybrydowych przy chodniku na odcinku od nr 36 do nr 1		15 897,48	0,00	15 897,48
			w ramach inwestycji: <i>Zakup i montaż 2 kpl. lamp hybrydowych w m. Kucharki od posesji nr 36 w kierunku posesji nr 1 w Karsach</i>	Kucharki			
			Montaż lampy hybrydowej przy drodze gminnej w Popówku przy posesji nr 9		12 000,00	0,00	12 000,00
			w ramach inwestycji: <i>Zakup i montaż 1 kpl. lampy hybrydowej przy drodze gminnej w m. Popówek (przy posesji nr 9)</i>	Popówek			
			Lampy solarne - 2 szt.		20 779,40	0,00	20 779,40
			w ramach inwestycji: <i>Zakup i montaż lamp hybrydowych w m. Wszółów w kierunku posesji nr 29</i>	Wszółów			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		199 164,27	0,00	199 164,27
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		169 788,64	0,00	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		147 788,64	0,00	147 788,64
			Budowa altany przy ul. Stefana i Elżbiety Zamoyskich w Gołuchowie wraz z doposażeniem placów zabaw		51 180,80	0,00	51 180,80
			w ramach inwestycji: <i>Budowa altany przy ul. Stefana i Elżbiety Zamoyskich w Gołuchowie wraz z doposażeniem placów zabaw</i>	Gołuchów			
			Altana z wyposażeniem		25 000,00	0,00	25 000,00
			w ramach inwestycji: <i>Budowa altany w Jedlcu</i>	Jedlec			
			Doposażenie placu zabaw		51 180,80	0,00	51 180,80
			w ramach inwestycji: <i>Dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w Kościelnej Wsi</i>	Kościelna Wieś II			
			Altanka z wyposażeniem (ławki, stoły)		20 427,04	0,00	20 427,04
			w ramach inwestycji: <i>Budowa altany w Pleszówce</i>	Pleszówka			
	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		5 224,20	0,00	5 224,20
		4300	Zakup usług pozostałych		5 224,20	0,00	5 224,20
			Festyn rodzinny	Bielawy	1 500,00	0,00	1 500,00
			Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców wsi	Popówek	2 228,26	0,00	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
			w ramach inwestycji: <i>Budowa tężni solankowej w Macewie</i>	Macew			
WYDATKI Razem:					591 035,86	0,00	591 035,86

PLAN FINANSOWY środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XLIV/394/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

§	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	18 887,68	0,00	18 887,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 887,68	0,00	18 887,68
RAZEM:				18 887,68	0,00	18 887,68

DOCHODY - Dodatek węglowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej / Pozostała działalność	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 650 000,00	0,00	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
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej / Pozostała działalność	500 000,00	9 090,00	509 090,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	9 090,00	509 090,00
RAZEM:				500 000,00	9 090,00	509 090,00

DOCHODY - Program Rządowy Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych

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

WYDATKI - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

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

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

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

WYDATKI - Dodatek węglowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej / Pozostała działalność	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 600,00	0,00	99 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 152,00	0,00	17 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	0,00	2 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 448,00	-2 000,00	22 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	0,00	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 po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę / Pozostała działalność	0,00	9 090,00	9 090,00
		2970	Różne przelewy	0,00	8 912,00	8 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	178,00	178,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej / Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	490 000,00	0,00	490 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 120,00	0,00	4 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	0,00	710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	0,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	0,00	2 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	0,00	2 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	0,00	25,00
RAZEM:				500 000,00	9 090,00	509 090,00

WYDATKI - Program Rządowy Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych

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

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XLIV/394/2022
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie PESEL						
750	75095		Administracja publiczna / Pozostała działalność	5 800,00	500,00	6 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 800,00	500,00	6 300,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
758	75814		Różne rozliczenia / Różne rozliczenia finansowe	319 190,00	0,00	319 190,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	319 190,00	0,00	319 190,00
Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	88 740,00	0,00	88 740,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 740,00	0,00	88 740,00
Bezpłatna pomoc psychologiczna						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	0,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	30 000,00	0,00	30 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	30 000,00
Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	15 200,00	0,00	15 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 200,00	0,00	15 200,00
Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	6 305,00	0,00	6 305,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 305,00	0,00	6 305,00
Składka zdrowotna dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	213,00	0,00	213,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	213,00	0,00	213,00
Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy						
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	831 000,00	0,00	831 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	831 000,00	0,00	831 000,00
Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy						
854	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza / Pozostała działalność	0,00	199,99	199,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	199,99	199,99
Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy						
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	11 077,00	0,00	11 077,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 077,00	0,00	11 077,00
DOCHODY OGÓŁEM				1 309 525,00	699,99	1 310 224,99

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie PESEL						
750	75095		Administracja publiczna / Pozostała działalność	5 800,00	500,00	6 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 800,00	500,00	6 300,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
801	80195		Oświata i wychowanie / Pozostała działalność	319 190,00	0,00	319 190,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 494,28	0,00	49 494,28
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200 245,88	0,00	200 245,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 640,36	0,00	12 640,36
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 506,19	0,00	46 506,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obyw. Ukrainy	10 303,29	0,00	10 303,29
Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	88 740,00	0,00	88 740,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	87 000,00	0,00	87 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	0,00	130,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 204,00	0,00	1 204,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obyw. Ukrainy	213,00	0,00	213,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	193,00	0,00	193,00
Bezpłatna pomoc psychologiczna						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	0,00	2 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	30 000,00	0,00	30 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	0,00	30 000,00
Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	15 200,00	0,00	15 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 200,00	0,00	15 200,00
Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	6 305,00	0,00	6 305,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 305,00	0,00	6 305,00
Składka zdrowotna dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	213,00	0,00	213,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	213,00	0,00	213,00
Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy						
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	831 000,00	0,00	831 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	827 385,00	-505,00	826 880,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	615,00	0,00	615,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	430,00	2 930,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obyw. Ukrainy	500,00	75,00	575,00
Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy						
854	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza / Pozostała działalność	0,00	199,99	199,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	199,99	199,99
Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy						
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	11 077,00	0,00	11 077,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 744,00	0,00	10 744,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	0,00	130,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	203,00	0,00	203,00
WYDATKI OGÓŁEM				1 309 525,00	699,99	1 310 224,99

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLIV/394/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01042	Po rozliczeniu pomocy finansowej z samorządu Województwa Wielkopolskiego na zakup drzewek miododajnych zmniejsza się plan dochodów do poziomu ich wykonania.	-36,00
01044	Zmniejsza się o kwotę 2.183 zł plan dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od gminnych inwestycji kanalizacyjnych przeprowadzonych w roku 2021. Ponadto zdejmuje się z planu dochody z wpływów z usług (kwota 140 zł).	-2 323,00
40095	Dochody związane ze sprzedażą gospodarstwom domowym z terenu Gminy Gołuchów paliwa stałego po cenach preferencyjnych przenosi się zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów do tego rozdziału z rozdz. 85395. Jednocześnie zwiększa się dochody z tego tytułu o kwotę 275.000 zł. Ponadto wprowadza się do planu dochody przeznaczone na realizację wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych (kwota 9.090 zł).	484 090,00
50095	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów (refakturowanie kosztów zużytej energii).	21,00
70005	Na podstawie analizy wykonania dochodów za okres 10 miesięcy zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z najmu/dzierżaw gruntów i lokali użytkowych (o kwotę 17.828 zł), jednocześnie zmniejsza się dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości gminnych (o kwotę 2.000 zł).	15 828,00
75023	Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od lokat negocjowanych (o kwotę 20.000 zł), wpływów z różnych dochodów (o kwotę 9.560 zł) oraz dochody z najmu pomieszczeń w UG (o kwotę 250 zł).	29 810,00
75095	Zwiększa się o kwotę 92.690 zł plan dochodów w tym rozdziale - na podstawie umowy o wykonanie świadczeń promocyjnych zawartej ze Skarbem Państwa (Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych). Gmina jako uczestnik konkursu „Drewno jest z lasu” prowadziła działania promocyjne (w tym promocji drewna jako naturalnego, odnawialnego i ekologicznego surowca oraz działania promocyjne architektury drewnianej). Ponadto zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpłat z kosztów upomnień (o kwotę 733 zł), jednocześnie zwiększa się wpływy z różnych dochodów (o kwotę 133 zł) oraz dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (o kwotę 500 zł).	92 590,00
75615	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (o kwotę 8.500 zł) oraz wpływy z odsetek (o kwotę 50 zł).	-8 550,00
75616	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (o kwotę 42.800 zł). Jednocześnie zwiększa się plan dochodów z podatków lokalnych i odsetek za nieterminowe wpłaty (łącznie o kwotę 57.770 zł).	14 770,00
75618	Zmniejsza się plan dochodów z wpływów z opłaty skarbowej (o kwotę 3.000 zł), wpłat z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST (o kwotę 340 zł) oraz wpływów z odsetek za nieterminowe wpłaty (o kwotę 20 zł).	-3 360,00
75801	W związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25.11.2022r. zwiększa się plan subwencji oświatowej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.	22 471,00
75814	Zwiększa się o kwotę 37.454 zł plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia Gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – za listopad 2022. Ponadto zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (o kwotę 9.608 zł).	47 062,00

80101	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wynajmu sal sportowych w ZSP w Gołuchowie.	5 500,00
80104	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za wyżywienie w przedszkolach (ZSP w Gołuchowie i ZSP w Kucharkach) oraz z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (ZSP w Kościelnej Wsi).	17 700,00
80148	Zwiększa się plan dochodów ZSP w Gołuchowie (wpływy z usług stołówki szkolnej).	20 000,00
85202	Zwiększa się plan dochodów z wpływów z usług – dotyczy opłat z tytułu pobytu członka rodziny w DPS.	14,00
85214	Zdejmuje się plan dochodów w tym rozdziale (nienależnie pobrane świadczenie - sprawę prowadzi komornik - brak wpłaty).	-1 450,00
85216	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (nienależnie pobrany zasiłek stały z lat ubiegłych - należność rozłożona na raty).	-1 440,00
85219	Wprowadza się do planu dochodów wpływy z różnych dochodów.	16,00
85228	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług (specjalistyczne usługi opiekuńcze).	2 471,00
85395	Dochody związane ze sprzedażą gospodarstwu domowemu z terenu Gminy Gołuchów paliwa stałego po cenach preferencyjnych przenosi się zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów do rozdz. 40095.	-200 000,00
85495	Zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.	199,99
85501	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.516.2022.2 z dnia 09.12.2022 r. zwiększa się o kwotę 5.518,21 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na uregulowanie przez gminę zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Ponadto zwiększa się plan dochodów z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (o kwotę 1.170 zł) oraz zmniejsza się plan dochodów z pozostałych odsetek (o kwotę 750 zł).	5 938,21
85502	Zmniejsza się o 5.000 zł plan dochodów Gminy związanych z realizacją zadań zleconych (alimenty), jednocześnie zwiększa się dochody z tytułu odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami - za lata ubiegłe (łącznie 7.060 zł)	2 060,00
85503	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.511.2022.6 z dnia 12.12.2022 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Ponadto zwiększa się o kwotę 2,00 zł dochody Gminy z realizacji zadań zleconych (KDR).	358,29
85504	Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymania przez Gminę dofinansowania ze środków z Funduszu Pracy w ramach Programu asystent rodziny na rok 2022.	3 000,00
85516	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej ze środków UE na realizację Programu pn. „Maluch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów”. Środki zostaną wprowadzone w planie dochodów roku 2023.	-258 020,00
90005	Zwiększa się plan dochodów z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację programu „Czyste Powietrze”.	7 000,00
92109	Zwiększa się plan dochodów z tytułu dochodów uzyskiwanych z najmu świetlic wiejskich.	975,00
Razem DOCHODY:		296 695,49

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01008	Zmniejsza się wydatki bieżące na dotacje celową dla Gminnej Spółki Wodnej.	-10 000,00
01043	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 5.	-20 000,00
01044	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 5.	-60 000,00
40002	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 5.	-66 666,00
40095	Wydatki związane z zakupem usługi dystrybucji (gospodarstwu domowemu z terenu	101 090,00

	Gminy Gołuchów) paliwa stałego po cenach preferencyjnych oraz wydatki związane z obsługą tego zadania (kwota 92.000 zł) przenosi się do rozdziału wskazanego przez Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniu. Do rozdziału tego wprowadza się również wydatki związane z dodatkiem dla podmiotów wrażliwych (kwota 9.090 zł).	
60004	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego.	4 000,00
60014	Zwiększa się plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 5.	17 875,54
60016	Zmniejsza się o kwotę 150.000 zł plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 5, jednocześnie zwiększa się o kwotę 21.000 zł plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania dróg gminnych.	-129 000,00
60017	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 5.	-70 000,00
75022	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem rady gminy.	15 000,00
75023	Zwiększa się o kwotę 29.000 zł plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem urzędu. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 5.	9 000,00
75085	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem GZEAS.	5 000,00
75095	Zmniejsza się wydatki bieżące i wydatki majątkowe związane z realizacją „Umowy o powierzenie grantu o numerze 5271/3/2022 - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Cyfrowa Gmina” - Zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Umowa na realizację zadania została podpisana w listopadzie 2022 roku, jednak płatności wynikające z tej umowy będą dokonane w styczniu roku 2023 (umowa jest ujęta w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w WPF).	-289 358,00
75818	Zmniejsza się o 106.008,18 zł plan rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych. Ponadto ustala się 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 30.000 zł.	-106 008,18
80101	Zmniejsza się o kwotę 265.985 zł plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 5. Ponadto na wniosek dyrektorów ZSP zwiększa się wydatki bieżące dotyczące szkół podstawowych łącznie o kwotę 5.758 zł.	-260 227,00
80104	Zmniejsza się o kwotę 376.000 zł plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 5. Zwiększa się o kwotę 80.000 zł plan wydatków na dotację dla Miasta Kalisza oraz MiG Pleszew za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w tych JST. Zmniejsza się również plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w ZSP w Gołuchowie o kwotę 428 zł.	-296 428,00
80113	Na wniosek dyrektora ZSP w Gołuchowie oraz dyrektora GZEAS zmniejsza się plan wydatków bieżących na dowożenie uczniów do szkół.	-7 000,00
80148	Na wniosek dyrektora ZSP w Gołuchowie zmniejszono wydatki bieżące dotyczące stołówki szkolnej.	-1 000,00
80150	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale.	-2 002,36
80195	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę przekazanych Gminie środków z Funduszu Pomocy - tytułem wsparcia Gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – za listopad 2022.	37 454,00
85216	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących na zasiłki stałe (przesunięcie środków do rozdz. 85219).	-7 870,00
85219	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący funkcjonowania ośrodka (przesunięcie z rozdz. 85216).	5 600,00
85395	Środki na zapewnienie realizacji usługi dystrybucji (gospodarstwom domowym z terenu Gminy Gołuchów) paliwa stałego po cenach preferencyjnych przenosi się do rozdz. 40095 – zgodnie z wyjaśnieniem z Ministerstwa Finansów. Jednocześnie zmniejsza się wysokość planu z 200.000 zł do 92.000 zł.	-200 000,00
85495	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę przyznanych środków z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.	199,99
85501	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na uregulowanie przez gminę zobowiązań wymagalnych	5 518,21

	Skarbu Państwa w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.	
85502	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale.	2 270,00
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.	356,29
85504	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę otrzymanego przez Gminę dofinansowania ze środków z Funduszu Pracy w ramach Programu asystent rodziny na rok 2022.	3 000,00
90003	Zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale.	6 000,00
90004	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących utrzymania zieleni.	-8 000,00
90005	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczących Programu „Czyste powietrze”.	7 000,00
90015	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczących oświetlenia ulic i dróg gminnych.	140 000,00
90095	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący pozostałej działalności w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska.	2 000,00
92105	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 5.	-555 600,00
92109	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów.	35 000,00
Razem WYDATKI:		-1 692 795,51

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 2022r. - zgodnie z załącznikiem nr 6;
- dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2022 - zgodnie z załącznikiem nr 7;
- dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2022 - zgodnie z załącznikiem nr 8;
- przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2022 - zgodnie z załącznikiem nr 9;
- wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022 - zgodnie z załącznikiem nr 10,
- finansowym środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zgodnie z załącznikiem nr 11,
- dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy - zgodnie z załącznikiem nr 12.