

ZARZĄDZENIE NR 470/2022
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gołuchów na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ze zmianami), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Gołuchów na 2023 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 15 listopada 2022 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marek Zdunek

UCHWAŁA NR .../.../2022
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia ... grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **57.472.275,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 45.847.091,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 11.625.184,00 zł.
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 kwocie 4.649.901,00 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 1.646.108,00 zł.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **58.745.043,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43.920.765,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.824.278,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
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 4.649.901,00 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 1.849.842,00 zł.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 1.272.768,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – w kwocie 1.272.768,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.471.633,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.198.865,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot 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.

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. 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 12.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów od właścicieli nieruchomości na 2023 rok w kwocie 3.440.000,00 zł.

§ 11. 1. Określa się dochody w kwocie 187.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 76.000 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Określa się wydatki w kwocie 250.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 13.000 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 20.000 zł przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.500.000 zł, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.500.000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy - w kwocie 1.272.768,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 727.232,00 zł.

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

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Gołuchów do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 2.000.000 zł,
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - 1) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 2) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 65.000 zł.
2. celowe na wydatki bieżące w wysokości 440.000 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 120.000 zł,
 - 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w wysokości 320.000 zł,
 3. celową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 167.720 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2023

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2022

Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 912 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 912 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 712 000,00
020			Leśnictwo	4 500,00
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00
		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	4 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 176 641,00
	40002		Dostarczanie wody	1 176 641,00
		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	1 176 641,00
630			Turystyka	860 000,00
	63095		Pozostała działalność	860 000,00
		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	59 200,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	366 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 290,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 430,00
		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	172 764,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 096,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
750			Administracja publiczna	218 204,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 804,00
		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	120 804,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 800,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75095		Pozostała działalność	20 500,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 248,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 248,00
		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	2 248,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 742 853,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 849 619,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 473 050,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 969,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 977 659,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 466 050,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 249 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	895,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	643 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	538 014,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 200,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	76 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	187 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	126 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 445 375,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 972 287,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	473 088,00
758			Różne rozliczenia	12 625 220,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 144 101,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 144 101,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 430 642,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 430 642,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 477,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	50 477,00
801			Oświata i wychowanie	1 002 239,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 825,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	175,00
		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	30 050,00
		0830	Wpływy z usług	13 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 686,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 686,00
	80104		Przedszkola	788 728,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 728,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
852			Pomoc społeczna	329 760,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 352,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 352,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 830,00
	85216		Zasiłki stałe	108 538,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 538,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 308,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 308,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 042,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 042,00
	85295		Pozostała działalność	50 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 240,00
855			Rodzina	5 048 873,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 566 634,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00
	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	4 479 334,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	315,00
	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	315,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 200,00
	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	47 200,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	433 020,00
	0830	Wpływy z usług	175 000,00
	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	230 850,00
	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	27 170,00
85595		Pozostała działalność	1 704,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 704,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 541 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 440 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 430 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 641 447,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 641 447,00
		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	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	211 447,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00
Razem:				57 472 275,00

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2023

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 274 663,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	28 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 213 563,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	363,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 712 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 450 058,00
	40002		Dostarczanie wody	1 450 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 666,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 642,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 750,00
500			Handel	19 000,00
	50095		Pozostała działalność	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
600			Transport i łączność	2 173 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 112 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 500,00
60017		Drogi wewnętrzne	395 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 500,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
630		Turystyka	1 211 600,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 145 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 550,00
	4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 060 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 060 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	750 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
710		Działalność usługowa	120 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	71095	Pozostała działalność	20 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750			Administracja publiczna	5 253 626,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 804,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 907 272,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	90 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	674 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 916,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 334,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
75095		Pozostała działalność	285 750,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 248,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10
	4260	Zakup energii	96,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	255 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	77 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75495	Pozostała działalność	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
757		Obsługa długu publicznego	875 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	875 000,00

		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00
758			Różne rozliczenia	672 720,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	672 720,00
		4810	Rezerwy	505 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 720,00
801			Oświata i wychowanie	18 572 568,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 918 616,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 200,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00
		4260	Zakup energii	503 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 429,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 047,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 769 220,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	399 450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 431,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 601,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 550,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 750,00
	80104		Przedszkola	4 152 608,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	288 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 432,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 100,00
	4220	Zakup środków żywności	266 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
	4260	Zakup energii	74 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 125,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 680,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 978,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 129 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 030,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
80107		Świetlice szkolne	488 948,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 075,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 830,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 265,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	224 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 479,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	545 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 650,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 023,00
	4220	Zakup środków żywności	101 500,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	463,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 898,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
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	196 085,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 349 307,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 467,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 740,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 820,00
80195		Pozostała działalność	256 139,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 184,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 573,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 606,00
851		Ochrona zdrowia	263 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 500,00
	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	75 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 160,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
852		Pomoc społeczna	2 223 161,00
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 777,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 777,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	85216	Zasiłki stałe	185 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	925 546,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 300,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 126,00
	4480	Podatek od nieruchomości	520,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 500,00
	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	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 500,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 042,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00
85295		Pozostała działalność	50 240,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00
855		Rodzina	5 294 993,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 000,00
	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	12 000,00
	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	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 509 334,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 036 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 758,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315,00
85504		Wspieranie rodziny	73 033,00
	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	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	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	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00
85508		Rodziny zastępcze	75 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 200,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	574 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 650,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 367,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 634,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 427,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 029,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 889,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 910,00
	4260	Zakup energii	12 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 489,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 747,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 321,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00
85595		Pozostała działalność	1 704,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 652,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	52,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 149 716,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 440 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 267 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	174,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 238 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00

	90095		Pozostała działalność	45 216,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 916,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 044 090,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	187 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 109 340,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 447,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 553,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00
	92116		Biblioteki	730 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
926			Kultura fizyczna	651 000,00
	92601		Obiekty sportowe	89 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

92695		Pozostała działalność	390 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,00
Razem:			58 745 043,00

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../2022

Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	120 804,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 804,00
		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	120 804,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 248,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 248,00
		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	2 248,00
855			Rodzina	4 526 849,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 479 334,00
		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	4 479 334,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00
		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	315,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 200,00
		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	47 200,00

Razem:				4 649 901,00
---------------	--	--	--	---------------------

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	120 804,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 804,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 248,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10
		4260	Zakup energii	96,10
855			Rodzina	4 526 849,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 479 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 036 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 758,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 200,00
Razem:				4 649 901,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2023 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr/2022

Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 098 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 098 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borczysko	15 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karsy	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywosądów	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszółów	22 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tursko, etap III	38 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów (przykanaliki)	50 000,00
			Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 712 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tursko, etap III	1 862 000,00
			Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie	2 850 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 450 058,00
	40002		Dostarczanie wody	1 450 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 666,00
			Nowocześnie i cyfrowo – e-usług dla społeczeństwa w wielkopolskich zakładach komunalnych	66 666,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 642,00
			Nowocześnie i cyfrowo – e-usług dla społeczeństwa w wielkopolskich zakładach komunalnych	1 176 642,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 750,00
			Nowocześnie i cyfrowo – e-usług dla społeczeństwa w wielkopolskich zakładach komunalnych	206 750,00
600			Transport i łączność	968 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bielawy-Cieśle	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	507 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 500,00
			Budowa drogi gminnej Czechel – Borczysko – etap II	300 000,00
			Budowa drogi gminnej w Macewie	30 000,00
			Budowa schodów na cmentarz w Kucharach (w pasie drogi gminnej)	12 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Jedlec-Macew	35 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Szkudli- etap II (budowa chodnika)	33 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w Żychlinie	16 000,00
			Przebudowa przepustu w m. Czechel	25 500,00
			Przebudowa ul Witosza w Kościelnej Wsi	55 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	395 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 500,00

		Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Poligonowa (dz. nr 1033)	40 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej w m. Kuchary (część działki 52/2)	100 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kuchary Podlesie (działki 285, 286)	200 000,00
		Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi (łącznik ul. Ostrowskiej i Szwedzkiej)	55 500,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup wiat przystankowych	15 000,00
630		Turystyka	50 000,00
	63095	Pozostała działalność	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Doposażenie placu zabaw na terenie GOTIS	30 000,00
		Wykonanie kwietników i zadaszeń przy plaży na terenie GOTIS	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Wykup gruntów	220 000,00
750		Administracja publiczna	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie	20 000,00
758		Różne rozliczenia	167 720,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	167 720,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 720,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 720,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
		Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
		Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Budowa oświetlenia placu zabaw w Jedlcu	10 000,00
		Zakup i montaż lampy hybrydowej przy posesji 48d w Kucharkach	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 561 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	123 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500,00
		Budowa altany przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie oraz doposażenie placu zabaw	55 500,00
		Budowa wigwamu w Macewie	10 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy sali wiejskiej w Kucharach (tyrolka)	18 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Jedlcu	10 000,00
		Utwardzenie części działki 236/3 w Czerminku	20 000,00
		Utwardzenie części działki 884/2 w Macewie	10 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 438 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 000,00
			Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	600 000,00
			Wypozażenie sali wiejskiej w Tursku (zakup i montaż wyposażenia zaplecza kuchennego, nagłośnienia oraz oświetlenia sceny)	28 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 447,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerminiku	211 447,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 553,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerminiku	198 553,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00
			Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	5 400 000,00
926			Kultura fizyczna	67 000,00
	92601		Obiekty sportowe	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
			Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy hali sportowej w Kościelnej Wsi	40 000,00
			Doposażenie siłowni w Bielawach	10 400,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na placu za Salą wiejską w Kucharkach	16 600,00
Razem				14 824 278,00

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr/...../2022
Rady Gminy Gołuchów z dniagrudnia 2022 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
PRZYCHODY OGÓŁEM		4 471 633
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 400 000
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	71 633
ROZCHODY OGÓŁEM		3 198 865
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 398 865

PLAN DOTACJI udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2023

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr/...../2022

Rady Gminy Gołuchów z dniagrudnia 2022 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN
-------	--------	----------	------------------	------

a) dotacje celowe:

600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Miasta Kalisza	272 408,00
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 funkcjonującej na obszarze Gminy Gołuchów.	37 592,00
801	80104	2310	Dotacja dla innych JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	600 000,00
801	80106	2310	Dotacja dla innych JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego w jednostkach niepublicznych	5 000,00
900	90026	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pleszewskiego”	21 000,00
900	90095	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"	2 916,00
Razem dotacje celowe				938 916,00

b) dotacje podmiotowe:

921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	520 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	730 000,00
Razem dotacje podmiotowe				1 250 000,00

RAZEM:				2 188 916,00
---------------	--	--	--	---------------------

PLAN DOTACJI udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2023

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr/...../2022
Rady Gminy Gołuchów z dniagrudnia 2022 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN
-------	--------	----------	------------------	------

a) dotacje celowe:

010	01008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	20 000,00
010	01044	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	10 000,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	22 000,00
754	75415	2820	Dotacja celowa dla podmiotów, które uzyskały zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego - na zadania w zakresie ratownictwa wodnego na terenie Gminy Gołuchów	15 000,00
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	75 000,00
852	85230	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	90 000,00
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	150 000,00
926	92605	2820	Zadania służące sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Gołuchów zlecone do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00
Razem dotacje celowe				552 000,00

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	800 000,00
	80104			288 000,00
	80149			100 000,00
	80150			600 000,00
Razem dotacje podmiotowe				1 788 000,00

RAZEM:				2 892 000,00
---------------	--	--	--	---------------------

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2023

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr/2022

Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2022 r.

Zakład Usług Komunalnych

			Stan środków obrotowych na początek roku	410 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	410 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	410 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	410 000,00
			Przychody	9 362 048,31
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 610 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	295 000,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 315 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 290 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
600			Transport i łączność	1 300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	593 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 000,00
		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	115 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	425 000,00
		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	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 859 048,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 517 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00

		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	82 048,31
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 048,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
			Koszty	9 362 048,31
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 663 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	410 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 253 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899 140,00
		4260	Zakup energii	900 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	54 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
600			Transport i łączność	1 080 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	880 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	371 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 127 548,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 002 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559 100,00
		4260	Zakup energii	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	46 300,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 963 548,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 248,31

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2023

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr/.../2022
Rady Gminy Gołuchów z dniagrudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN
010			Rolnictwo i łowiectwo		98 691,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		98 691,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 691,05
			Dalsza część kanalizacji w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w Borczysku	Borczysko	15 202,83
			Dołożenie pieniędzy z funduszu na dokończenie kanalizacji w Karsach w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w Karsach	Karsy	33 734,75
			Budowa dalszego ciągu kanalizacji w miejscowości Krzywosądów w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywosądowie	Krzywosądów	27 504,07
			Projekt drugiego etapu kanalizacji we Wszółowie w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej we Wszółowie (projekt)	Wszółów	22 249,40
600			Transport i łączność		307 319,21
	60016		Drogi publiczne gminne		251 834,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 906,30
			Zakup tłucznia lub kostki na chodnik w miejscowości Kościelna Wieś	Kościelna Wieś III	29 906,30
		4270	Zakup usług remontowych		45 144,87
			Zakup tłucznia drogowego	Kajew	6 000,00
			Utwardzenie tłucznem drogi gruntowej	Bogusław-Bogusławice	17 748,12
			Remont dróg	Pleszówka	11 027,46
			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	Popówek	10 369,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		176 783,26
			Modernizacja mostu w ramach inwestycji: Przebudowa przepustu w Czechlu	Czechel	25 356,55
			Remont drogi (przebudowa) Jedlec - Macew w ramach inwestycji: Przebudowa drogi gminnej Jedlec - Macew	Jedlec	34 932,48
			Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Witosa od numeru posesji 1 do skrzyżowania z ul. Szewdzką w ramach inwestycji: Przebudowa ulicy Witosa w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś I	55 484,78
			Budowa schodów na cmentarz w Kucharach w ramach inwestycji: Budowa schodów na cmentarz w Kucharach (w pasie drogi gminnej)	Kuchary	12 000,00
			Remont wjazdu do miejscowości Żychlin w ramach inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w Żychlinie	Krzywosądów	15 663,09
			Chodnik w centrum wsi Szkudła w ramach inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w Szkudli - etap II	Szkudła	33 346,36
	60017		Drogi wewnętrzne		55 484,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 484,78
			Projekt i budowa nawierzchni drogi łączącej ulicę Ostrowską i Szewdzką w Kościelnej Wsi w ramach inwestycji: Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi (łącznie ul. Ostrowskiej i Szewdzkiej)	Kościelna Wieś III	55 484,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00
			Oświetlenie placu zabaw (lampa solarna) w ramach inwestycji: Doposażenie i oświetlenie placu zabaw w Jedlcu	Jedlec	10 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN
			Zakup i montaż lampy hybrydowej przy posesji 48D w Kucharkach w ramach inwestycji: Zakup i montaż lampy hybrydowej przy posesji nr 48d w Kucharkach	Kucharki	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		225 875,30
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		171 701,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 000,00
			ławki - 4 sztuki, piaskownica	Bielawy	7 000,00
			Pergole przy altanie oraz 2 ławki, malowanie placu zabaw	Pleszówka	11 000,00
			Zakup 1 tony soli tężniowej	Macew	3 000,00
			Doposażenie altany na boisku sportowym (doprowadzenie energii elektrycznej, oświetlenie, ławki przy ognisku)	Tursko	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 574,03
			Kostka z ułożeniem 28 m ²	Bielawy	4 500,00
			Ułożenie kostki brukowej obok altanki (ok. 35 m ³)	Kajew	5 074,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131 127,10
			Stworzenie miejsca do spotkań wiejskich przy ognisku w ramach inwestycji: Utwardzenie części działki nr 236/3 w Czerminiku	Czerminiek	20 000,00
			Altana na ul. Żeromskiego plus elementy wyposażenia placów zabaw w ramach inwestycji: Budowa altany przy ul. Żeromskiego oraz doposażenie placu zabaw	Gołuchów	55 484,78
			Doposażenie placu zabaw w urządzenie w ramach inwestycji: Doposażenie i oświetlenie placu zabaw w Jedlecu	Jedlec	8 000,00
			Chodnik ok 45 metrów w ramach inwestycji: Utwardzenie części działki nr 884/2 w Macewie	Macew	10 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy Sali wiejskiej (tyrolka, ławki, odnowienie łazienek) w ramach inwestycji: Doposażenie placu zabaw w Kucharach	Kuchary	30 390,37
			Wigwam (dokumentacja) w ramach inwestycji: Budowa wigwamu w Macewie	Macew	7 251,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		39 674,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
			Zakup drzwi do sali wiejskiej, zakup szafek do sali wiejskiej, dokupienie krzeseł do sali wiejskiej.	Kajew	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 674,17
			Wyposażenie Sali wiejskiej (wyposażenie zaplecza kuchennego, nagłośnienie, oświetlenie sceny) w ramach inwestycji: Dostawa wyposażenia do Sali wiejskiej w Tursku	Tursko	27 674,17
	92195		Pozostała działalność		14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 500,00
			Festyn rodzinny	Bielawy	2 000,00
			Organizacja "Festynu Rodzinnego"	Bogusław-Bogusławice	1 500,00
			Imprezy integracyjne	Kajew	6 000,00
			Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców wsi	Popówek	5 000,00
926			Kultura fizyczna		36 900,00
	92601		Obiekty sportowe		36 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 022,36
			ławki + kosze przy boisku	Czerminiek	6 022,36
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
			Zakup i montaż kosza do gry w koszykówkę	Bogusław-Bogusławice	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 877,64
			Doposażenie siłowni w ramach inwestycji: Doposażenie siłowni zewnętrznej w Bielawach	Bielawy	10 358,46
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na placu za Salą wiejską w ramach inwestycji: Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej w Kucharkach	Kucharki	16 519,18
WYDATKI Razem:					690 785,56

PLAN FINANSOWY środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr/.../2022

Rady Gminy Gołuchów z dniagrudnia 2022 r.

DOCHODY - Program Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo / Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 712 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 712 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00
RAZEM:				10 112 000,00

WYDATKI - Program Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo / Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 712 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 712 000,00
		Zadanie:	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tursko, etap III</i>	1 862 000,00
		Zadanie:	<i>Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie</i>	2 850 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00
		Zadanie:	<i>Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie</i>	5 400 000,00
RAZEM:				10 112 000,00

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr/...../2022
Rady Gminy Gołuchów z dniagrudnia 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN
Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł				
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	2 142,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 142,00
Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dziecka i młodzieży w szkole i przedszkolu				
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy				
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy				
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	3 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 900,00
Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy				
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	50 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 240,00
Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy				
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	1 704,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 704,00
DOCHODY OGÓŁEM				61 986,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN
Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł				
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	2 142,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00
Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dziecka i młodzieży w szkole i przedszkolu				
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00
Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy				
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00
Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy				
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	3 900,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 900,00
Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy				
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	50 240,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00
Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy				
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	1 704,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 652,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	52,00
WYDATKI OGÓŁEM				61 986,00

Materiały informacyjne o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok 2022 według stanu na koniec 30.09.2022 r.

DOCHODY budżetu Gminy Gołuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie 2022	Projekt na 2023
Dział: 010			2 584 450,99	2 942 256,57	4 912 000,00
	1042	271 0	15 912,00	15 912,00	0,00
	1043	629 7	477 000,00	477 000,00	0,00
	1044	083 0	140,00	140,00	0,00
	1044	097 0	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	1044	629 7	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00
	1044	637 0	0,00	0,00	1 862 000,00
	1095	201 0	673 398,99	1 031 204,57	0,00
	1095	637 0	0,00	0,00	2 850 000,00
Dział: 020			4 627,00	4 627,00	4 500,00
	2001	075 0	4 627,00	4 627,00	4 500,00
Dział: 400			1 176 641,25	0,00	1 176 641,00
	40002	625 7	1 176 641,25	0,00	1 176 641,00
Dział: 600			1 182 192,00	1 184 375,00	0,00
	60014	662 0	350 000,00	350 000,00	0,00
	60016	217 0	238 817,00	238 817,00	0,00
	60016	246 0	400 000,00	400 000,00	0,00
	60016	630 0	193 375,00	193 375,00	0,00
	60095	097 0	0,00	2 183,00	0,00
Dział: 630			900 000,00	900 000,00	860 000,00
	63095	075 0	57 500,00	57 500,00	59 200,00
	63095	083 0	841 750,00	841 750,00	800 000,00
	63095	097 0	750,00	750,00	800,00
Dział: 700			567 600,00	521 520,00	366 290,00
	70005	055 0	74 940,00	65 770,00	68 430,00
	70005	075 0	159 410,00	150 000,00	172 764,00
	70005	076 0	7 600,00	5 100,00	5 096,00
	70005	077 0	325 000,00	300 000,00	120 000,00
	70005	092 0	650,00	650,00	0,00
Dział: 750			512 086,00	540 807,00	218 204,00
	75011	201 0	95 991,00	124 214,00	120 804,00
	75011	236 0	5,00	5,00	0,00
	75023	075 0	800,00	800,00	800,00
	75023	092 0	85 000,00	85 000,00	75 000,00
	75023	097 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	75085	097 0	100,00	100,00	100,00
	75095	064 0	20 000,00	19 845,00	20 000,00
	75095	097 0	500,00	655,00	500,00
	75095	200 7	215 410,00	215 410,00	0,00
	75095	210 0	5 302,00	5 800,00	0,00
	75095	620 7	87 978,00	87 978,00	0,00
Dział: 751			8 864,00	8 864,00	2 248,00
	75101	201 0	2 198,00	2 198,00	2 248,00
	75109	201 0	6 666,00	6 666,00	0,00
Dział: 754			1 000,00	1 000,00	1 000,00
	75416	057 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Dział: 756			21 078 967,00	23 930 120,57	21 804 839,00
	75601	035 0	39 995,00	39 835,00	40 000,00
	75601	091 0	5,00	165,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie 2022	Projekt na 2023
	75615	031 0	6 122 000,00	6 132 000,00	6 473 050,00
	75615	032 0	129 740,00	129 740,00	150 600,00
	75615	033 0	47 926,00	47 926,00	72 969,00
	75615	034 0	117 000,00	105 490,00	137 000,00
	75615	050 0	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	75615	091 0	1 000,00	2 510,00	1 000,00
	75616	031 0	2 225 000,00	2 241 000,00	2 466 050,00
	75616	032 0	1 040 000,00	995 000,00	1 249 400,00
	75616	033 0	587,00	587,00	895,00
	75616	034 0	520 000,00	548 000,00	643 300,00
	75616	036 0	55 000,00	56 000,00	55 000,00
	75616	050 0	610 000,00	610 000,00	600 000,00
	75616	091 0	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	75618	027 0	53 256,00	53 256,00	76 000,00
	75618	041 0	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	75618	048 0	190 000,00	190 000,00	187 500,00
	75618	049 0	162 985,00	125 720,00	126 700,00
	75618	091 0	300,00	300,00	0,00
	75621	001 0	9 388 516,00	12 276 934,57	8 972 287,00
	75621	002 0	295 657,00	295 657,00	473 088,00
Dział: 758			11 172 537,30	11 242 518,30	12 625 220,00
	75801	292 0	9 401 190,00	9 439 077,00	11 144 101,00
	75807	292 0	1 357 248,00	1 357 248,00	1 430 642,00
	75814	072 0	50 477,00	50 477,00	50 477,00
	75814	090 0	2,00	2,00	0,00
	75814	094 0	105,00	105,00	0,00
	75814	097 0	300,00	300,00	0,00
	75814	203 0	22 486,52	22 486,52	0,00
	75814	210 0	250 642,00	282 736,00	0,00
	75814	268 0	8 243,00	8 243,00	0,00
	75814	291 0	4 412,00	4 412,00	0,00
	75814	633 0	77 431,78	77 431,78	0,00
Dział: 801			2 042 021,32	2 072 357,38	1 002 239,00
	80101	069 0	175,00	175,00	175,00
	80101	075 0	29 806,00	29 806,00	30 050,00
	80101	083 0	13 450,00	13 450,00	13 700,00
	80101	094 0	250,00	250,00	0,00
	80101	096 0	1 000,00	1 000,00	0,00
	80101	097 0	2 700,00	2 700,00	2 900,00
	80101	203 0	78 000,00	78 000,00	0,00
	80103	203 0	46 686,00	46 686,00	46 686,00
	80104	066 0	29 300,00	29 300,00	30 000,00
	80104	067 0	239 500,00	239 500,00	275 000,00
	80104	083 0	85 000,00	115 000,00	50 000,00
	80104	203 0	400 596,00	400 596,00	433 728,00
	80148	083 0	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	80153	201 0	64 058,32	64 394,38	0,00
	80195	625 7	931 500,00	931 500,00	0,00
Dział: 852			10 905 884,82	2 788 779,82	269 478,00
	85202	083 0	24 200,00	24 200,00	0,00
	85202	097 0	0,00	0,00	24 000,00
	85213	203 0	13 685,00	13 685,00	10 352,00
	85214	097 0	1 450,00	1 450,00	1 450,00
	85214	203 0	60 000,00	60 000,00	39 830,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie 2022	Projekt na 2023
	85215	201 0	372,14	372,14	0,00
	85216	094 0	2 520,00	2 520,00	0,00
	85216	203 0	136 399,00	136 399,00	108 538,00
	85219	201 0	2 436,00	2 436,00	0,00
	85219	203 0	103 210,00	103 210,00	69 308,00
	85228	083 0	11 500,00	11 500,00	16 000,00
	85228	203 0	30 602,00	30 602,00	0,00
	85230	203 0	157 500,00	157 500,00	0,00
	85231	210 0	142 458,00	142 458,00	0,00
	85295	201 0	1 219 665,00	1 252 560,00	0,00
	85295	210 0	831 000,00	831 000,00	0,00
	85295	218 0	8 168 887,68	18 887,68	0,00
Dział: 853			890 383,00	8 837 168,00	0,00
	85395	200 7	437 910,00	437 910,00	0,00
	85395	205 7	404 844,00	232 110,00	0,00
	85395	205 9	47 629,00	17 148,00	0,00
	85395	218 0	0,00	8 150 000,00	0,00
Dział: 854			56 000,00	56 000,00	0,00
	85415	203 0	56 000,00	56 000,00	0,00
Dział: 855			10 971 747,91	10 976 261,15	5 047 169,00
	85501	092 0	1 000,00	1 000,00	0,00
	85501	094 0	9 500,00	9 500,00	0,00
	85501	206 0	5 390 983,91	5 394 997,15	0,00
	85502	092 0	1 300,00	1 300,00	1 000,00
	85502	094 0	9 600,00	9 600,00	10 000,00
	85502	097 0	3 900,00	3 900,00	6 300,00
	85502	201 0	4 945 623,00	4 945 623,00	4 479 334,00
	85502	236 0	70 000,00	60 000,00	70 000,00
	85503	201 0	500,00	500,00	315,00
	85513	201 0	46 244,00	56 744,00	47 200,00
	85516	083 0	24 000,00	24 000,00	175 000,00
	85516	205 7	409 790,00	409 790,00	230 850,00
	85516	205 9	48 230,00	48 230,00	27 170,00
	85595	210 0	11 077,00	11 077,00	0,00
Dział: 900			4 737 259,00	4 737 259,00	3 541 000,00
	90002	049 0	3 140 000,00	3 140 000,00	3 430 000,00
	90002	091 0	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	90002	246 0	20 200,00	20 200,00	0,00
	90005	246 0	28 000,00	28 000,00	28 000,00
	90019	069 0	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	90026	246 0	15 990,00	15 990,00	49 000,00
	90095	246 0	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	90095	637 0	1 499 069,00	1 499 069,00	0,00
Dział: 921			967 305,00	967 305,00	5 641 447,00
	92109	075 0	10 260,00	10 260,00	10 000,00
	92109	092 0	85,00	85,00	0,00
	92109	097 0	21 000,00	21 000,00	20 000,00
	92109	620 7	935 960,00	935 960,00	211 447,00
	92109	637 0	0,00	0,00	5 400 000,00
Razem DOCHODY			69 759 566,59	71 711 218,79	57 472 275,00

WYDATKI budżetu Gminy Gołuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie 2022	Projekt na 2023
Dział: 010			3 821 938,39	4 197 743,97	5 274 663,00
	01008	283 0	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	01030	285 0	23 385,00	23 385,00	28 000,00
	01036	443 0	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	01043	605 0	53 800,00	53 800,00	0,00
	01043	605 7	257 700,00	257 700,00	0,00
	01043	605 9	240 500,00	240 500,00	0,00
	01044	451 0	500,00	500,00	363,00
	01044	452 0	97 910,00	97 910,00	115 000,00
	01044	459 0	200,00	200,00	200,00
	01044	605 0	403 500,00	421 500,00	376 000,00
	01044	605 7	609 100,00	609 100,00	0,00
	01044	605 9	568 300,00	568 300,00	0,00
	01044	610 0	850 000,00	850 000,00	0,00
	01044	623 0	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	01044	637 0	0,00	0,00	4 712 000,00
	01095	401 0	9 452,80	13 311,10	0,00
	01095	419 0	950,40	950,40	1 000,00
	01095	421 0	877,00	987,00	500,00
	01095	430 0	5 403,10	8 450,60	1 500,00
	01095	443 0	660 195,09	1 010 984,87	0,00
	01095	451 0	165,00	165,00	100,00
Dział: 400			1 450 058,00	273 416,00	1 450 058,00
	40002	605 0	66 666,00	66 666,00	66 666,00
	40002	605 7	1 176 642,00	0,00	1 176 642,00
	40002	605 9	206 750,00	206 750,00	206 750,00
Dział: 500			18 056,00	18 056,00	19 000,00
	50095	411 0	2 056,00	2 056,00	2 100,00
	50095	417 0	11 800,00	11 800,00	12 000,00
	50095	421 0	900,00	900,00	1 000,00
	50095	426 0	3 000,00	3 000,00	3 600,00
	50095	430 0	300,00	300,00	300,00
Dział: 600			5 822 453,00	5 770 803,00	2 173 000,00
	60004	231 0	134 436,00	134 436,00	310 000,00
	60004	430 0	267 000,00	267 000,00	290 000,00
	60014	605 0	700 000,00	700 000,00	50 000,00
	60014	630 0	30 000,00	30 000,00	0,00
	60016	417 0	13 125,00	13 125,00	0,00
	60016	421 0	50 475,00	50 475,00	50 000,00
	60016	427 0	1 725 217,00	1 875 217,00	400 000,00
	60016	430 0	180 000,00	190 000,00	150 000,00
	60016	443 0	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	60016	605 0	1 877 000,00	1 598 400,00	507 500,00
	60016	610 0	600 000,00	600 000,00	0,00
	60017	605 0	220 200,00	287 150,00	395 500,00
	60020	606 0	20 000,00	20 000,00	15 000,00
Dział: 630			1 321 600,00	1 314 600,00	1 211 600,00
	63003	440 0	43 100,00	43 100,00	66 000,00
	63095	302 0	4 000,00	5 000,00	4 000,00
	63095	401 0	322 500,00	324 500,00	380 000,00
	63095	404 0	26 000,00	26 000,00	29 500,00
	63095	411 0	69 400,00	71 400,00	93 050,00
	63095	412 0	10 000,00	10 000,00	13 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie 2022	Projekt na 2023
	63095	417 0	136 500,00	132 500,00	140 000,00
	63095	421 0	189 000,00	200 400,00	90 000,00
	63095	426 0	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	63095	427 0	34 500,00	34 500,00	20 000,00
	63095	428 0	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	63095	430 0	131 000,00	113 000,00	126 800,00
	63095	436 0	2 400,00	2 000,00	2 400,00
	63095	441 0	200,00	200,00	200,00
	63095	443 0	7 000,00	5 000,00	7 000,00
	63095	444 0	13 000,00	14 000,00	10 550,00
	63095	448 0	34 000,00	34 000,00	36 000,00
	63095	452 0	25 000,00	25 000,00	26 000,00
	63095	461 0	300,00	300,00	300,00
	63095	470 0	11 700,00	11 700,00	4 000,00
	63095	605 0	150 000,00	150 000,00	50 000,00
Dział: 700			1 028 525,00	1 062 404,00	1 060 000,00
	70005	426 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	70005	427 0	55 000,00	55 000,00	2 500,00
	70005	430 0	63 000,00	68 000,00	61 000,00
	70005	440 0	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	70005	443 0	14 100,00	14 100,00	14 500,00
	70005	448 0	736 170,00	765 049,00	750 000,00
	70005	450 0	555,00	555,00	800,00
	70005	451 0	2 500,00	2 500,00	3 000,00
	70005	452 0	2 000,00	2 000,00	3 000,00
	70005	460 0	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	70005	606 0	150 000,00	150 000,00	220 000,00
Dział: 710			125 000,00	125 000,00	120 000,00
	71004	411 0	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	71004	417 0	12 500,00	12 500,00	12 500,00
	71004	430 0	70 000,00	70 000,00	85 000,00
	71004	461 0	500,00	500,00	500,00
	71095	430 0	40 000,00	40 000,00	20 000,00
Dział: 750			5 174 910,00	5 257 931,00	5 253 626,00
	75011	401 0	95 991,00	124 214,00	120 804,00
	75022	303 0	150 000,00	175 000,00	170 000,00
	75022	421 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	75022	422 0	1 305,00	1 305,00	2 000,00
	75022	430 0	10 000,00	10 000,00	12 000,00
	75022	461 0	500,00	500,00	500,00
	75023	302 0	8 414,00	8 414,00	8 500,00
	75023	401 0	2 248 043,00	2 248 043,00	2 475 000,00
	75023	404 0	170 357,00	170 357,00	185 000,00
	75023	411 0	425 000,00	425 000,00	450 000,00
	75023	412 0	38 000,00	38 000,00	45 000,00
	75023	414 0	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	75023	417 0	17 100,00	17 100,00	22 522,00
	75023	421 0	120 000,00	139 300,00	118 000,00
	75023	422 0	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	75023	424 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	75023	426 0	88 500,00	88 500,00	90 750,00
	75023	427 0	10 510,00	10 510,00	10 000,00
	75023	428 0	8 500,00	8 500,00	8 000,00
	75023	430 0	331 634,00	359 634,00	320 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie 2022	Projekt na 2023
	75023	436 0	10 000,00	12 000,00	10 000,00
	75023	440 0	500,00	500,00	500,00
	75023	441 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	75023	442 0	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	75023	443 0	17 500,00	17 500,00	17 500,00
	75023	444 0	69 161,00	69 161,00	70 000,00
	75023	452 0	10 384,00	10 384,00	11 000,00
	75023	461 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	75023	470 0	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	75023	471 0	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	75023	605 0	40 000,00	20 000,00	20 000,00
	75075	417 0	8 550,00	0,00	0,00
	75075	419 0	1 300,00	1 300,00	2 000,00
	75075	421 0	11 000,00	11 000,00	12 000,00
	75075	430 0	70 450,00	79 000,00	65 000,00
	75075	443 0	800,00	800,00	1 000,00
	75085	302 0	1 500,00	1 500,00	1 800,00
	75085	401 0	405 887,00	405 887,00	464 916,00
	75085	404 0	32 598,00	32 598,00	39 500,00
	75085	411 0	75 000,00	75 000,00	90 450,00
	75085	412 0	5 500,00	5 500,00	12 300,00
	75085	417 0	1 600,00	1 600,00	800,00
	75085	421 0	17 000,00	17 000,00	15 000,00
	75085	426 0	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	75085	428 0	1 500,00	1 500,00	1 000,00
	75085	430 0	23 720,00	23 720,00	23 000,00
	75085	436 0	800,00	800,00	700,00
	75085	441 0	130,00	130,00	500,00
	75085	443 0	150,00	150,00	500,00
	75085	444 0	11 086,00	11 086,00	12 334,00
	75085	470 0	5 500,00	5 500,00	6 500,00
	75095	303 0	121 750,00	121 750,00	144 250,00
	75095	421 0	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	75095	421 7	195 730,00	195 730,00	0,00
	75095	430 0	106 000,00	106 000,00	100 000,00
	75095	430 7	19 680,00	19 680,00	0,00
	75095	443 0	36 000,00	36 000,00	36 000,00
	75095	461 0	500,00	500,00	500,00
	75095	474 0	5 302,00	5 800,00	0,00
	75095	605 7	24 018,00	24 018,00	0,00
	75095	606 7	63 960,00	63 960,00	0,00
Dział: 751			8 864,00	8 864,00	2 248,00
	75101	401 0	1 680,00	1 680,00	1 800,00
	75101	411 0	287,28	287,28	307,80
	75101	412 0	41,16	41,16	44,10
	75101	426 0	189,56	189,56	96,10
	75109	303 0	3 655,00	3 655,00	0,00
	75109	401 0	200,00	1 260,00	0,00
	75109	411 0	242,00	268,31	0,00
	75109	412 0	30,00	24,97	0,00
	75109	417 0	1 214,00	479,00	0,00
	75109	421 0	700,00	424,35	0,00
	75109	426 0	0,00	39,89	0,00
	75109	430 0	567,00	492,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie 2022	Projekt na 2023
	75109	441 0	58,00	0,00	0,00
	75109	471 0	0,00	22,48	0,00
Dział: 754			368 060,00	399 760,00	359 100,00
	75405	230 0	0,00	700,00	0,00
	75412	282 0	20 000,00	35 000,00	22 000,00
	75412	303 0	40 377,00	39 162,00	45 000,00
	75412	411 0	3 540,00	3 540,00	3 700,00
	75412	417 0	43 950,00	43 950,00	50 000,00
	75412	421 0	57 285,00	67 000,00	60 000,00
	75412	422 0	800,00	800,00	1 000,00
	75412	426 0	2 175,00	2 175,00	2 600,00
	75412	427 0	11 500,00	14 000,00	11 500,00
	75412	428 0	12 500,00	12 500,00	5 000,00
	75412	430 0	35 000,00	40 000,00	35 000,00
	75412	443 0	16 620,00	16 620,00	16 700,00
	75412	452 0	2 300,00	2 300,00	2 500,00
	75415	282 0	22 000,00	22 000,00	15 000,00
	75416	401 0	51 500,00	51 500,00	58 000,00
	75416	404 0	3 850,00	3 850,00	4 700,00
	75416	411 0	9 490,00	9 490,00	10 700,00
	75416	412 0	1 360,00	1 360,00	1 537,00
	75416	421 0	200,00	200,00	500,00
	75416	444 0	1 663,00	1 663,00	1 663,00
	75421	421 0	2 700,00	2 700,00	2 500,00
	75421	430 0	500,00	500,00	500,00
	75478	271 0	20 000,00	20 000,00	0,00
	75495	421 0	500,00	500,00	500,00
	75495	426 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	75495	430 0	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	75495	436 0	2 250,00	2 250,00	2 500,00
			828 500,00	758 500,00	875 000,00
	75702	801 0	28 500,00	28 500,00	25 000,00
	75702	811 0	800 000,00	730 000,00	850 000,00
			434 594,70	436 747,56	672 720,00
	75814	295 0	310,00	310,00	0,00
	75818	481 0	324 750,00	324 750,00	505 000,00
	75818	680 0	109 534,70	111 687,56	167 720,00
			19 485 730,68	19 811 160,74	18 572 568,00
	80101	259 0	840 000,00	960 000,00	800 000,00
	80101	282 0	2 215,00	2 215,00	0,00
	80101	302 0	310 055,00	310 055,00	325 600,00
	80101	401 0	1 292 780,00	1 292 780,00	1 453 130,00
	80101	404 0	88 725,00	88 725,00	123 400,00
	80101	411 0	1 180 936,00	1 180 936,00	1 199 280,00
	80101	411 7	727,05	727,05	0,00
	80101	411 9	128,30	128,30	0,00
	80101	412 0	161 670,00	161 670,00	172 350,00
	80101	412 7	104,17	104,17	0,00
	80101	412 9	18,38	18,38	0,00
	80101	417 0	64 525,00	63 100,00	65 050,00
	80101	421 0	181 400,00	184 400,00	191 200,00
	80101	422 0	500,00	500,00	500,00
	80101	424 0	111 200,00	108 600,00	23 500,00
	80101	426 0	515 000,00	476 500,00	503 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie 2022	Projekt na 2023
	80101	427 0	128 100,00	128 200,00	112 600,00
	80101	428 0	9 667,00	9 667,00	7 660,00
	80101	430 0	350 538,00	391 363,00	360 300,00
	80101	436 0	8 500,00	7 700,00	9 000,00
	80101	441 0	2 100,00	1 500,00	3 100,00
	80101	443 0	24 276,00	24 276,00	25 429,00
	80101	444 0	321 649,00	321 649,00	309 047,00
	80101	452 0	29 961,00	29 961,00	30 800,00
	80101	470 0	10 800,00	10 800,00	11 800,00
	80101	471 0	21 500,00	20 500,00	23 200,00
	80101	479 0	4 945 616,00	4 895 616,00	4 769 220,00
	80101	479 7	4 251,78	4 251,78	0,00
	80101	479 9	750,32	750,32	0,00
	80101	480 0	415 455,00	415 455,00	399 450,00
	80101	605 0	206 000,00	266 000,00	0,00
	80103	302 0	11 880,00	11 880,00	16 540,00
	80103	411 0	34 080,00	34 080,00	43 860,00
	80103	412 0	4 860,00	4 860,00	6 230,00
	80103	421 0	7 937,00	7 937,00	9 950,00
	80103	424 0	2 943,00	2 943,00	4 000,00
	80103	426 0	17 000,00	17 000,00	22 000,00
	80103	427 0	4 845,00	4 845,00	7 800,00
	80103	428 0	650,00	650,00	650,00
	80103	430 0	10 500,00	10 500,00	11 500,00
	80103	433 0	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	80103	444 0	10 218,00	10 218,00	13 601,00
	80103	470 0	500,00	500,00	0,00
	80103	471 0	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	80103	479 0	184 129,00	184 129,00	220 550,00
	80103	480 0	11 784,00	11 784,00	18 750,00
	80104	231 0	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	80104	259 0	275 000,00	275 000,00	288 000,00
	80104	302 0	67 000,00	67 000,00	78 135,00
	80104	401 0	686 725,00	686 725,00	755 432,00
	80104	404 0	42 395,00	42 395,00	64 180,00
	80104	411 0	314 488,00	314 488,00	363 990,00
	80104	412 0	44 100,00	44 100,00	51 900,00
	80104	417 0	1 428,00	428,00	1 428,00
	80104	421 0	72 383,00	79 383,00	66 100,00
	80104	422 0	213 500,00	213 500,00	266 000,00
	80104	424 0	7 250,00	7 250,00	8 500,00
	80104	426 0	80 000,00	80 000,00	74 200,00
	80104	427 0	209 007,00	209 007,00	22 000,00
	80104	428 0	2 197,00	2 197,00	1 700,00
	80104	430 0	69 345,00	69 345,00	63 125,00
	80104	433 0	100 000,00	130 000,00	100 000,00
	80104	436 0	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	80104	440 0	9 500,00	9 500,00	12 000,00
	80104	441 0	200,00	200,00	330,00
	80104	443 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	80104	444 0	86 610,00	86 610,00	98 680,00
	80104	452 0	3 978,00	3 978,00	3 978,00
	80104	470 0	600,00	600,00	600,00
	80104	471 0	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie 2022	Projekt na 2023
	80104	479 0	954 765,00	1 004 765,00	1 129 900,00
	80104	480 0	80 508,00	80 508,00	96 030,00
	80104	605 0	420 000,00	420 000,00	0,00
	80106	231 0	10 000,00	10 000,00	5 000,00
	80107	302 0	33 620,00	33 620,00	19 950,00
	80107	411 0	94 410,00	94 410,00	66 322,00
	80107	412 0	13 360,00	13 355,00	8 506,00
	80107	421 0	7 000,00	7 000,00	6 000,00
	80107	444 0	13 333,00	13 333,00	15 075,00
	80107	471 0	0,00	5,00	1 000,00
	80107	479 0	510 530,00	510 530,00	337 830,00
	80107	480 0	0,00	0,00	34 265,00
	80113	411 0	6 650,00	6 650,00	4 500,00
	80113	412 0	0,00	0,00	600,00
	80113	417 0	23 120,00	23 120,00	23 000,00
	80113	430 0	182 000,00	176 986,00	196 600,00
	80146	430 0	29 681,00	29 681,00	24 000,00
	80146	470 0	23 633,00	23 633,00	32 479,00
	80148	401 0	240 290,00	240 290,00	287 620,00
	80148	404 0	17 523,00	17 523,00	24 400,00
	80148	411 0	44 810,00	44 810,00	53 365,00
	80148	412 0	6 380,00	6 380,00	7 650,00
	80148	417 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	80148	421 0	9 023,00	9 023,00	9 023,00
	80148	422 0	101 500,00	101 500,00	101 500,00
	80148	426 0	32 000,00	32 000,00	32 000,00
	80148	427 0	11 622,00	11 622,00	2 000,00
	80148	428 0	448,00	448,00	150,00
	80148	430 0	11 002,00	11 002,00	11 000,00
	80148	436 0	600,00	600,00	600,00
	80148	441 0	0,00	0,00	100,00
	80148	443 0	463,00	463,00	463,00
	80148	444 0	11 867,00	11 867,00	11 086,00
	80148	452 0	2 898,00	2 898,00	2 898,00
	80148	470 0	400,00	400,00	400,00
	80149	259 0	63 000,00	63 000,00	100 000,00
	80149	302 0	1 190,00	1 190,00	6 600,00
	80149	411 0	5 183,00	5 183,00	13 555,00
	80149	412 0	702,00	702,00	1 830,00
	80149	471 0	0,00	0,00	100,00
	80149	479 0	30 398,00	30 398,00	73 000,00
	80149	480 0	272,00	272,00	1 000,00
	80150	259 0	697 000,00	810 000,00	600 000,00
	80150	302 0	34 718,00	34 718,00	32 790,00
	80150	411 0	102 941,00	102 941,00	103 540,00
	80150	412 0	16 450,00	16 450,00	14 400,00
	80150	444 0	20 099,00	20 099,00	20 467,00
	80150	471 0	9 502,36	4 602,36	2 550,00
	80150	479 0	568 171,00	543 071,00	529 740,00
	80150	480 0	38 740,00	38 740,00	45 820,00
	80153	282 0	5 969,70	5 861,79	0,00
	80153	421 0	634,23	642,73	0,00
	80153	424 0	57 454,39	57 889,86	0,00
	80195	234 0	40 495,32	44 994,80	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie 2022	Projekt na 2023
	80195	302 0	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	80195	401 0	29 791,00	29 791,00	34 267,00
	80195	411 0	16 653,00	16 653,00	18 109,00
	80195	412 0	2 376,00	2 214,00	2 184,00
	80195	417 0	1 000,00	200,00	1 000,00
	80195	419 0	200,00	1 000,00	1 000,00
	80195	430 0	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	80195	435 0	133 187,00	168 291,36	0,00
	80195	436 0	500,00	500,00	500,00
	80195	437 0	12 640,36	12 640,36	0,00
	80195	444 0	99 981,00	99 981,00	118 573,00
	80195	471 0	0,00	176,00	400,00
	80195	475 0	52 644,32	46 506,19	0,00
	80195	479 0	66 647,00	66 647,00	70 606,00
	80195	485 0	11 675,00	10 303,29	0,00
	80195	605 0	35 000,00	35 000,00	0,00
Dział: 851			363 972,00	363 972,00	263 500,00
	85149	232 9	1 019,00	1 019,00	0,00
	85153	421 0	5 300,00	5 300,00	3 000,00
	85153	430 0	12 000,00	12 000,00	10 000,00
	85154	236 0	60 000,00	60 000,00	75 000,00
	85154	303 0	7 200,00	7 200,00	7 200,00
	85154	411 0	400,00	400,00	0,00
	85154	417 0	50 000,00	50 000,00	53 140,00
	85154	421 0	13 000,00	13 000,00	20 000,00
	85154	427 0	75 950,00	75 950,00	0,00
	85154	430 0	128 103,00	128 103,00	87 160,00
	85154	440 0	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	85154	461 0	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	85154	470 0	3 000,00	3 000,00	0,00
Dział: 852			12 569 983,82	4 488 878,82	2 223 161,00
	85202	433 0	545 000,00	545 000,00	500 000,00
	85205	401 0	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	85205	411 0	620,00	620,00	620,00
	85205	412 0	90,00	90,00	90,00
	85205	421 0	1 190,00	1 190,00	590,00
	85205	430 0	1 200,00	1 200,00	600,00
	85205	470 0	1 200,00	1 200,00	2 000,00
	85213	413 0	17 110,00	17 110,00	13 777,00
	85214	311 0	183 446,00	183 446,00	185 000,00
	85215	311 0	40 364,84	40 364,84	40 000,00
	85215	401 0	7,30	7,30	0,00
	85216	291 0	1 500,00	1 500,00	0,00
	85216	311 0	214 500,00	207 500,00	185 000,00
	85219	302 0	8 700,00	8 700,00	8 700,00
	85219	311 0	4 000,00	4 000,00	0,00
	85219	401 0	514 686,00	521 686,00	598 000,00
	85219	404 0	36 057,00	36 057,00	42 000,00
	85219	411 0	92 200,00	92 200,00	106 000,00
	85219	412 0	10 410,00	10 410,00	12 500,00
	85219	417 0	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	85219	421 0	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	85219	422 0	15 333,00	15 333,00	15 300,00
	85219	426 0	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie 2022	Projekt na 2023
	85219	427 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	85219	428 0	2 000,00	2 000,00	2 500,00
	85219	430 0	71 300,00	95 300,00	75 000,00
	85219	436 0	3 840,00	3 840,00	4 500,00
	85219	441 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	85219	443 0	4 886,00	4 886,00	7 000,00
	85219	444 0	17 223,00	17 223,00	16 126,00
	85219	448 0	427,00	427,00	520,00
	85219	461 0	200,00	200,00	200,00
	85219	470 0	8 140,00	8 140,00	7 000,00
	85219	471 0	4 100,00	4 100,00	4 000,00
	85220	433 0	22 500,00	22 500,00	15 000,00
	85228	401 0	105 960,00	117 960,00	110 000,00
	85228	404 0	7 607,00	7 607,00	8 630,00
	85228	411 0	18 580,00	18 580,00	20 300,00
	85228	412 0	1 370,00	1 370,00	1 700,00
	85228	421 0	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	85228	428 0	0,00	0,00	500,00
	85228	430 0	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	85228	433 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	85228	441 0	100,00	100,00	100,00
	85228	444 0	3 326,00	3 326,00	3 326,00
	85230	236 0	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	85230	311 0	115 000,00	115 000,00	42 500,00
	85231	329 0	138 505,00	138 505,00	10 000,00
	85231	437 0	2 130,00	2 130,00	0,00
	85231	474 0	1 204,00	1 204,00	0,00
	85231	485 0	213,00	213,00	0,00
	85231	486 0	406,00	406,00	42,00
	85295	311 0	9 185 950,00	1 228 000,00	0,00
	85295	328 0	827 385,00	827 385,00	50 000,00
	85295	401 0	109 546,00	15 546,00	0,00
	85295	411 0	17 180,00	2 680,00	0,00
	85295	412 0	2 442,00	382,00	0,00
	85295	421 0	57 501,00	15 001,00	0,00
	85295	430 0	13 724,68	9 109,68	0,00
	85295	436 0	0,00	260,00	0,00
	85295	437 0	615,00	615,00	240,00
	85295	470 0	1 469,00	469,00	0,00
	85295	471 0	740,00	0,00	0,00
	85295	474 0	2 500,00	2 500,00	0,00
	85295	485 0	500,00	500,00	0,00
Dział: 853			928 360,00	8 882 084,00	0,00
	85395	200 7	282 759,00	112 187,00	0,00
	85395	200 9	33 266,00	3 040,00	0,00
	85395	311 0	0,00	7 990 000,00	0,00
	85395	401 0	0,00	103 720,00	0,00
	85395	401 7	54 904,00	54 904,00	0,00
	85395	401 9	6 459,00	6 459,00	0,00
	85395	404 7	2 392,00	2 392,00	0,00
	85395	404 9	282,00	282,00	0,00
	85395	411 0	0,00	17 862,00	0,00
	85395	411 7	9 868,00	9 868,00	0,00
	85395	411 9	1 160,00	1 160,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie 2022	Projekt na 2023
	85395	412 0	0,00	2 105,00	0,00
	85395	412 7	1 221,00	1 221,00	0,00
	85395	412 9	146,00	146,00	0,00
	85395	417 0	4 522,00	4 522,00	0,00
	85395	421 0	0,00	26 998,00	0,00
	85395	421 7	412 606,00	419 906,36	0,00
	85395	421 9	13,00	13,00	0,00
	85395	430 0	0,00	7 550,00	0,00
	85395	430 7	87 571,00	87 571,00	0,00
	85395	430 9	10 303,00	10 303,00	0,00
	85395	443 7	20 888,00	18 109,64	0,00
	85395	470 0	0,00	1 000,00	0,00
	85395	471 0	0,00	765,00	0,00
Dział: 854			133 200,00	133 200,00	75 000,00
	85415	311 0	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	85415	324 0	74 000,00	74 000,00	18 000,00
	85416	324 0	57 200,00	57 200,00	55 000,00
Dział: 855			11 076 575,91	11 091 089,15	5 294 993,00
	85501	291 0	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	85501	311 0	5 373 195,00	5 377 195,00	0,00
	85501	401 0	8 431,91	8 445,15	0,00
	85501	404 0	6 678,00	6 678,00	0,00
	85501	411 0	2 345,00	2 345,00	0,00
	85501	412 0	334,00	334,00	0,00
	85501	456 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	85502	291 0	11 000,00	11 000,00	0,00
	85502	302 0	600,00	600,00	600,00
	85502	311 0	4 470 255,00	4 470 255,00	4 036 327,00
	85502	401 0	107 850,00	107 950,00	119 000,00
	85502	404 0	8 050,00	8 050,00	10 600,00
	85502	411 0	346 866,00	346 866,00	330 851,00
	85502	412 0	2 830,00	2 830,00	3 172,00
	85502	421 0	1 100,00	1 100,00	1 000,00
	85502	428 0	400,00	400,00	500,00
	85502	430 0	3 146,00	3 146,00	2 758,00
	85502	436 0	600,00	600,00	600,00
	85502	441 0	100,00	0,00	100,00
	85502	444 0	3 326,00	3 326,00	3 326,00
	85502	456 0	1 500,00	1 500,00	0,00
	85502	470 0	500,00	500,00	500,00
	85503	401 0	500,00	500,00	315,00
	85504	291 0	300,00	300,00	300,00
	85504	401 0	44 558,00	44 558,00	53 040,00
	85504	404 0	2 983,00	2 983,00	3 700,00
	85504	411 0	8 131,00	8 131,00	9 700,00
	85504	412 0	1 169,00	1 169,00	1 450,00
	85504	428 0	0,00	0,00	250,00
	85504	441 0	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	85504	444 0	1 663,00	1 663,00	1 663,00
	85504	456 0	100,00	100,00	100,00
	85504	470 0	630,00	630,00	630,00
	85508	433 0	60 000,00	60 000,00	75 600,00
	85513	413 0	46 244,00	56 744,00	47 200,00
	85516	291 0	35,00	35,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie 2022	Projekt na 2023
	85516	401 0	69 096,00	72 930,00	294 650,00
	85516	401 7	214 491,00	214 491,00	39 367,00
	85516	401 9	25 244,00	25 244,00	4 634,00
	85516	404 0	3 834,00	0,00	28 250,00
	85516	404 7	16 155,00	16 155,00	0,00
	85516	404 9	1 902,00	1 902,00	0,00
	85516	411 0	10 875,00	10 875,00	57 427,00
	85516	411 7	41 405,00	41 405,00	7 029,00
	85516	411 9	4 873,00	4 873,00	829,00
	85516	412 0	2 999,00	2 999,00	7 889,00
	85516	412 7	5 677,00	5 677,00	930,00
	85516	412 9	668,00	668,00	111,00
	85516	417 0	250,00	250,00	250,00
	85516	417 7	1 119,00	1 119,00	0,00
	85516	417 9	132,00	132,00	0,00
	85516	421 0	16 878,00	16 878,00	27 910,00
	85516	421 7	9 843,00	9 843,00	0,00
	85516	421 9	1 158,00	1 158,00	0,00
	85516	426 0	1 719,00	1 719,00	12 800,00
	85516	426 7	7 696,00	7 696,00	0,00
	85516	426 9	906,00	906,00	0,00
	85516	428 0	100,00	100,00	1 400,00
	85516	430 0	35 646,00	35 646,00	70 000,00
	85516	430 7	17 844,00	17 633,00	0,00
	85516	430 9	22 408,00	22 383,00	3 489,00
	85516	436 0	248,00	248,00	1 747,00
	85516	436 7	1 111,00	1 322,00	0,00
	85516	436 9	131,00	156,00	0,00
	85516	443 0	150,00	150,00	150,00
	85516	444 0	9 563,00	9 563,00	9 563,00
	85516	452 0	86,00	86,00	1 321,00
	85516	452 7	1 289,00	1 289,00	0,00
	85516	452 9	152,00	152,00	0,00
	85516	470 0	8 520,00	8 520,00	5 000,00
	85516	470 7	448,00	448,00	0,00
	85516	470 9	53,00	53,00	0,00
	85516	471 7	188,00	188,00	54,00
	85516	471 9	22,00	22,00	7,00
	85595	329 0	10 744,00	10 744,00	1 652,00
	85595	437 0	130,00	130,00	0,00
	85595	486 0	203,00	203,00	52,00
Dział: 900			6 588 036,29	6 706 859,75	5 149 716,00
	90002	401 0	104 700,00	104 700,00	115 000,00
	90002	404 0	7 330,00	7 330,00	9 000,00
	90002	411 0	21 573,00	21 573,00	24 000,00
	90002	412 0	2 750,00	2 750,00	3 000,00
	90002	417 0	13 800,00	16 200,00	0,00
	90002	421 0	32 000,00	32 000,00	10 000,00
	90002	427 0	2 500,00	2 500,00	3 000,00
	90002	430 0	2 977 130,00	2 974 730,00	3 267 000,00
	90002	441 0	400,00	400,00	500,00
	90002	443 0	2 790,00	2 790,00	3 000,00
	90002	444 0	3 326,00	3 326,00	3 326,00
	90002	461 0	108,00	108,00	174,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie 2022	Projekt na 2023
	90002	470 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	90002	471 0	793,00	793,00	1 000,00
	90003	421 0	3 000,00	4 000,00	3 000,00
	90003	430 0	60 000,00	64 000,00	50 000,00
	90004	421 0	14 500,00	24 500,00	13 500,00
	90004	422 0	500,00	500,00	500,00
	90004	426 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	90004	430 0	75 000,00	85 000,00	60 000,00
	90005	401 0	8 804,00	8 804,00	10 000,00
	90005	411 0	1 826,00	1 826,00	1 710,00
	90005	412 0	69,00	69,00	245,00
	90005	417 0	2 800,00	2 800,00	1 000,00
	90005	421 0	3 801,00	3 801,00	9 045,00
	90005	430 0	1 800,00	1 800,00	3 000,00
	90005	623 0	220 000,00	240 000,00	150 000,00
	90013	411 0	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	90013	412 0	200,00	200,00	200,00
	90013	417 0	12 000,00	12 000,00	14 000,00
	90013	421 0	2 800,00	2 800,00	2 800,00
	90013	430 0	31 500,00	31 500,00	31 500,00
	90015	421 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	90015	426 0	57 000,00	80 478,00	65 000,00
	90015	430 0	920 000,00	970 000,00	1 100 000,00
	90015	601 0	150 000,00	150 000,00	50 000,00
	90015	605 0	95 900,00	95 900,00	22 000,00
	90026	271 0	20 000,00	20 000,00	21 000,00
	90026	411 0	1 100,00	1 100,00	1 180,00
	90026	412 0	101,00	101,00	120,00
	90026	417 0	8 200,00	8 200,00	8 200,00
	90026	430 0	78 466,00	78 466,00	36 000,00
	90026	452 0	6 588,00	6 588,00	7 000,00
	90095	231 0	2 915,08	3 260,54	2 916,00
	90095	417 0	7 000,00	7 000,00	10 000,00
	90095	421 0	2 700,00	2 700,00	3 000,00
	90095	426 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	90095	427 0	2 000,00	2 000,00	3 000,00
	90095	430 0	20 568,21	20 568,21	20 000,00
	90095	443 0	3 750,00	3 750,00	4 000,00
	90095	460 0	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	90095	605 0	98 079,00	98 079,00	0,00
	90095	637 0	1 499 069,00	1 499 069,00	0,00
Dział: 921			3 526 000,00	3 558 000,00	8 044 090,00
	92105	411 0	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	92105	412 0	150,00	150,00	150,00
	92105	417 0	6 000,00	6 000,00	8 000,00
	92105	421 0	33 000,00	33 000,00	35 000,00
	92105	430 0	18 000,00	18 000,00	20 000,00
	92105	605 0	797 800,00	797 800,00	123 500,00
	92109	248 0	455 000,00	487 000,00	520 000,00
	92109	411 0	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	92109	412 0	50,00	50,00	50,00
	92109	417 0	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	92109	421 0	45 000,00	45 000,00	30 000,00
	92109	426 0	60 800,00	60 800,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie 2022	Projekt na 2023
	92109	427 0	69 360,00	69 360,00	35 000,00
	92109	430 0	43 850,00	43 850,00	25 000,00
	92109	440 0	250,00	250,00	250,00
	92109	452 0	2 640,00	2 640,00	2 640,00
	92109	605 0	305 000,00	305 000,00	628 000,00
	92109	605 7	714 450,00	714 450,00	211 447,00
	92109	605 9	238 150,00	238 150,00	198 553,00
	92109	637 0	0,00	0,00	5 400 000,00
	92116	248 0	685 000,00	685 000,00	730 000,00
	92120	430 0	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	92120	605 0	35 000,00	35 000,00	0,00
	92195	421 0	500,00	500,00	500,00
	92195	430 0	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Dział: 926			708 669,00	725 669,00	651 000,00
	92601	421 0	3 000,00	3 000,00	7 000,00
	92601	427 0	8 000,00	8 000,00	5 000,00
	92601	430 0	45 000,00	55 000,00	10 000,00
	92601	605 0	65 000,00	65 000,00	67 000,00
	92605	236 0	20 000,00	20 000,00	0,00
	92605	282 0	190 000,00	190 000,00	170 000,00
	92605	419 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	92605	430 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	92695	302 0	1 000,00	1 000,00	800,00
	92695	401 0	141 200,00	141 200,00	143 700,00
	92695	404 0	3 800,00	3 800,00	11 300,00
	92695	411 0	24 800,00	23 800,00	32 350,00
	92695	412 0	4 200,00	4 200,00	4 700,00
	92695	417 0	36 000,00	33 000,00	36 000,00
	92695	421 0	59 500,00	59 500,00	59 300,00
	92695	426 0	9 500,00	4 500,00	5 500,00
	92695	427 0	10 000,00	6 000,00	8 000,00
	92695	428 0	300,00	300,00	300,00
	92695	430 0	82 000,00	77 000,00	83 000,00
	92695	443 0	1 699,00	1 699,00	2 000,00
	92695	444 0	1 670,00	1 670,00	3 050,00
	92695	606 0	0,00	25 000,00	0,00
Razem WYDATKI			75 783 086,79	75 384 738,99	58 745 043,00

Zestawienie prognozowanych przychodów i kosztów instytucji kultury na 2023 r.

Biblioteka Publiczna w Gołuchowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2022	Przewidywane wykon. 2022	Projekt 2023
1	Dotacja z budżetu Gminy Gołuchów	685 000,00	685 000,00	730 000,00
	na działalność bieżącą	685 000,00	685 000,00	730 000,00
	na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Dotacje zewnętrzne	37 603,00	37 603,00	0,00
	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	5 000,00	5 000,00	0,00
	Dotacja z Ministerstwa Kultury	11 000,00	11 000,00	0,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 303,00	8 303,00	0,00
	Dotacja ze Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości (UE)	13 300,00	13 300,00	0,00
3	Przychody własne:	2 960,00	8 060,00	3 240,00
	środki na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00
	inne przychody:	2 960,00	8 060,00	3 240,00
	a) Ksero	1 460,00	1 560,00	1 640,00
	b) Występy Zespołu Pieśni i Tańca "Tursko"	1 500,00	6 500,00	1 600,00
	OGÓŁEM Przychody (poz. 1+2+3)	725 563,00	730 663,00	733 240,00
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	581 865,00	580 620,24	591 000,00
	Wynagrodzenia osobowe	432 325,00	432 325,00	440 100,00
	Nagrody jednorazowe	21 000,00	21 950,00	25 000,00
	Nagrody jubileuszowe	6 640,00	6 640,00	0,00
	Umowy zlecenie i o dzieło	38 200,00	38 200,00	40 800,00
	Składki ZUS	76 500,00	74 305,24	76 500,00
	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 200,00	8 600,00
2	Zakupy materiałów i wyposażenia	38 793,00	40 920,00	36 600,00
	Wyposażenie	1 200,00	3 575,00	2 500,00
	Tonery i atrament	100,00	100,00	100,00
	Materiały biurowe	1 000,00	1 000,00	1 500,00
	Czasopisma	4 000,00	4 500,00	5 000,00
	Sprzęt i akcesoria IT	5 350,00	4 725,00	3 000,00
	Książki i fachowe czasopisma	23 723,00	25 000,00	20 000,00
	Środki czystości	1 020,00	1 020,00	1 500,00
	Inne materiały	2 400,00	1 000,00	3 000,00
3	Zakup energii	24 080,00	25 380,00	30 200,00
	Energia elektryczna	6 000,00	7 000,00	9 000,00
	Zakup wody, wywóz nieczystości	700,00	1 000,00	1 200,00
	Zakup gazu	17 380,00	17 380,00	20 000,00
4	Zakupy usług obcych	59 185,00	62 004,76	56 440,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	630,00	1 500,00
	Usługi informatyczne	5 040,00	5 040,00	5 040,00
	Wywóz nieczystości	720,00	720,00	720,00
	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Pozostałe usługi (obsługa kotłowni gazowej, obsługa BHP, outsourcing, koszty przesyłki, znaczki, wynajem kserokopiarki, opieka autorska, aktualizacja programu, przewóz kapeli, wydruk materiałów promocyjnych)	9 190,00	11 718,76	18 000,00
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	1 000,00	800,00	1 000,00
	1) Warsztaty taneczne	10 900,00	13 300,00	10 000,00
	2) Dzień Dziecka	440,00	440,00	1 000,00
	3) Warsztaty upcyclingowe, rękodzielnicze	2 460,00	2 473,00	1 000,00
	4) Wakacje z Kulturą	2 100,00	1 400,00	1 000,00
	5) Spotkania autorskie	5 604,00	4 005,00	5 000,00
	6) Dzień Pluszowego Misia	0,00	0,00	500,00
	8) Noc Bibliotek	100,00	110,00	100,00
	9) Ferie z Kulturą	700,00	700,00	1 000,00
	10) Tydzień Bibliotek / warsztaty leśne	1 050,00	1 050,00	1 000,00
	11) Prelekcja i wystawa "Kobiety na przestrzeni wieków"	1 700,00	1 686,00	0,00
	12) Ogólnopolski konkurs kapel i zespołów	350,00	350,00	400,00
	13) Cała Polska czyta dzieciom / warsztaty ekologia hodowla drapieżnych plaków	530,00	527,00	200,00
	14) Rajd Rowerowy	7 120,00	7 120,00	1 980,00
	15) Warsztaty plastyczne malowanie toreb	700,00	700,00	700,00
	16) Warsztaty ilustratorskie	3 781,00	3 515,00	1 600,00
	15) Warsztaty decupage	700,00	1 720,00	700,00
5	Zakup usług remontowych	4 880,00	5 416,00	3 000,00
	Konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych	2 880,00	2 980,00	3 000,00
	Konserwacja lakowanie podłogi	2 000,00	2 436,00	0,00
6	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wyszczególnić:)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
7	Pozostałe koszty	16 760,00	16 322,00	16 000,00
	Podróże służbowe	300,00	150,00	300,00
	Świadczenia urlopowe	13 720,00	13 720,00	12 900,00
	Szkolenia, dofinansowanie do nauki	300,00	200,00	300,00
	Podatek od nieruchomości	1 940,00	1 932,00	2 000,00
	Inne	500,00	320,00	500,00
	OGÓŁEM Koszty (poz. od 1 do 7)	725 563,00	730 663,00	733 240,00

Zestawienie prognozowanych przychodów i kosztów instytucji kultury na 2023 r.

Gołuchowskie Centrum Kultury „Zamek”

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2022	Przewidywane wykon. 2022	Projekt 2023
1	Dotacja z budżetu Gminy Gołuchów	455 000,00	487 000,00	520 000,00
	na działalność bieżącą	455 000,00	487 000,00	520 000,00
	na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Dotacje zewnętrzne	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3	Przychody własne:	26 806,89	26 806,89	10 500,00
	środki na rachunku bankowym	4 046,89	4 046,89	0,00
	inne przychody:	22 760,00	22 760,00	10 500,00
	a) z tytułu sprzedaży wydawnictw	13 000,00	13 000,00	10 000,00
	b) występy/koncerty	400,00	400,00	500,00
	c) inne przychody -warsztaty	960,00	960,00	0,00
	d) darowizny	8 400,00	8 400,00	0,00
	OGÓŁEM przychody (poz. 1+2+3)	481 806,89	513 806,89	530 500,00
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	233 260,00	245 970,79	264 000,00
	Wynagrodzenia osobowe	148 744,00	157 988,86	175 000,00
	Nagrody jednorazowe	11 300,00	11 300,00	14 900,00
	Nagrody jubileuszowe	7 056,00	7 056,00	0,00
	Umowy zlecenie i o dzieło	29 400,00	30 985,60	30 000,00
	Składki ZUS	32 300,00	34 492,71	39 400,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00	4 147,62	4 700,00
2	Zakupy materiałów i wyposażenia	16 253,32	16 183,82	13 166,00
	Wyposażenie	500,00	500,00	0,00
	Tonery i atrament	0,00	0,00	1 000,00
	Materiały biurowe	1 000,00	1 000,00	500,00
	Sprzęt i akcesoria IT	500,00	430,50	0,00
	Środki czystości	500,00	500,00	500,00
	Środki żywności	300,00	300,00	300,00
	Inne materiały	13 453,32	13 453,32	10 866,00
3	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	Energia elektryczna	0,00	0,00	0,00
	Zakup wody, wywóz nieczystości	0,00	0,00	0,00
	Zakup gazu	0,00	0,00	0,00
4	Zakupy usług obcych	228 051,89	247 410,60	248 592,00
	Zakup usług zdrowotnych	650,00	626,00	0,00
	Usługi informatyczne	2 500,00	2 500,00	2 412,00
	Usługi telekomunikacyjne	1 200,00	1 200,00	1 107,00
	Pozostałe usługi (wymienić: RODO, BHP, prowizje bankowe)	11 016,00	11 340,40	8 573,00
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	1 200,00	1 170,97	1 200,00
	1) Koncert (Noworoczny, Letni, Jesienny...)	9 190,00	9 190,00	15 000,00
	2) Rajd Rowerowy	13 735,00	13 734,34	10 000,00
	3) Dzień Dziecka	1 897,00	1 896,73	6 000,00
	4) Dożynki	62 843,00	62 842,42	50 000,00
	5) Jarmark Bożonarodzeniowy	10 804,00	10 804,00	10 000,00
	6) Kino Letnie	3 813,00	3 813,00	8 000,00
	7) Przedst.Pan na Gołuchowie	26 888,00	26 887,08	8 000,00
	8) Inne wydarzenia kulturalne (m.in.patriotyczne)	5 240,00	5 240,00	8 000,00
	9) Ferie zimowe/letnie	2 524,00	2 523,08	0,00
	10) Warsztaty dla Żychlinioków	400,00	400,00	0,00
	11) Warsztaty kreatywne Calisia Art.	6 300,00	6 300,00	13 500,00
	12) Inicjatywy lokalne	1 000,00	599,67	0,00
	13) Współpraca z gminami partnerskim	27 510,00	42 509,51	25 000,00
	14) Jubileusz GCK ZAMEK	24 806,89	24 798,90	0,00
	15) Promocja książki "Kajew, Cieśle, Wszółów"	14 535,00	14 534,50	0,00
	16) Warsztaty teatralne	0,00	0,00	10 800,00
	17) Spektakl Gołuchowskie Tango	0,00	4 500,00	10 000,00
	18) Honorarium+wydruk+premiera książki Kościelna Wieś/Borczyso	0,00	0,00	57 000,00
	19) 130-rocznica Ordynacji Książąt Czartoryskich	0,00	0,00	4 000,00
5	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
6	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wyszczególnić:)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
7	Pozostałe koszty	4 241,68	4 241,68	4 742,00
	Podróże służbowe	500,00	500,00	500,00
	Odpis na ZFŚS	3 741,68	3 741,68	3 742,00
	Szkolenia, dofinansowanie do nauki	0,00	0,00	500,00
	OGÓŁEM koszty (poz. od 1 do 7)	481 806,89	513 806,89	530 500,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Gołuchów na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Gołuchów na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Gołuchów na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Gołuchów oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Gołuchów na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Gołuchów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 57 472 275,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 58 745 043,00 zł.
- Przychody w wysokości 4 471 633,00 zł.
- Rozchody w wysokości 3 198 865,00 zł.

Tabela nr 1. Podstawowe elementy budżetu Gminy Gołuchów na 2023 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1.	Dochody ogółem, z tego:	57 472 275,00
	a) dochody bieżące	45 847 091,00
	b) dochody majątkowe	11 625 184,00
w tym:	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	4 649 901,00
	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	1 646 108,00
2.	Wydatki ogółem, z tego:	58 745 043,00
	a) wydatki bieżące	43 920 765,00
	b) wydatki majątkowe	14 824 278,00
w tym:	wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	4 649 901,00
	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	1 849 842,00
3.	Wynik budżetu (deficyt)	-1 272 768,00
4.	Przychody ogółem	4 471 633,00
5.	Rozchody ogółem	3 198 865,00

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Gołuchów na rok 2023 ustalony został w kwocie 57 472 275,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 45 847 091,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11 625 184,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 79,77% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 20,23% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8 972 287,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 473 088,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 11 144 101,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 430 642,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 697 363,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 649 901,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 047 462,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 11 500 088,00 zł.

Projekt budżetu Gminy Gołuchów na 2023 rok po stronie dochodów został opracowany w oparciu o otrzymane informacje, co do wysokości:

- a) planowanych na 2023 r. kwot udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) – na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. (nr pisma ST3.4750.23.2022),
- b) części oświatowej subwencji ogólnej – na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2022r. (nr pisma ST3.4750.23.2022),
- c) części wyrównawczej subwencji ogólnej – na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. (nr pisma ST3.4750.23.2022),
- d) wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 r.,
- e) wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu nr DKL.3113.6.2022 z dnia 20 października 2022 r.,
- f) dochodów z podatków i opłat lokalnych, które zostały zaplanowane na poziomie dochodów z 2022 roku, z uwzględnieniem w szczególności:
 - podstawy opodatkowania powierzchni gruntów i budynków, wartości budowli oraz skutków udzielonych ulg w podatkach – stan na dzień 30.09.2022r.,
 - uchwalonych stawek podatku od nieruchomości na rok 2023,
 - uchwalonych stawek od środków transportowych na rok 2023,
 - uchwalonych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 01.01.2023 r.,
 - wpływów z podatku rolnego zaplanowanych na podstawie uchwały Rady Gminy Gołuchów w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2023 rok (z kwoty 74,05 zł za 1 dt do kwoty 65,00 zł za 1 dt),
 - w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano wskaźnik ściągłości podatków na poziomie 95,0%
 - w przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano wskaźnik ściągłości podatków na poziomie 100%
 - w przypadku podatku od środków transportowych zaplanowano wskaźnik ściągłości podatków na poziomie 100% (zarówno od osób fizycznych jak i od osób prawnych),
 - w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano wskaźnik ściągłości na poziomie 100,0% (zarówno od osób fizycznych jak i prawnych),
 - wpływy z podatku leśnego zaplanowano w 100% ściągłości według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022r. zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r. – która wyniosła 323,18 zł za 1 m³,

- g) przedłożonych przez referaty urzędu oraz jednostki budżetowe Gminy planów dochodów w oparciu o zawarte umowy najmu i dzierżawy,
- h) przedłożonego przez referat gospodarki komunalnej rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami - wykazu nieruchomości przewidywanych do sprzedaży w 2022 roku z uwzględnieniem szacunkowych wartości tych nieruchomości.

Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy określono na podstawie wykonania tych dochodów w ostatnich 3 latach oraz przewidywanego wykonania na rok 2021.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Gołuchów na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 4 912 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 200 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 712 000,00 zł.**

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 2 062 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 200 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 862 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 862 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 2 850 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 850 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 850 000,00 zł;

Leśnictwo – plan 4 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 500,00 zł,**

Gospodarka leśna – plan 4 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 4 500,00 zł;

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 176 641,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe – plan 1 176 641,00 zł.**

Dostarczanie wody – plan 1 176 641,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 176 641,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 1 176 641,00 zł;

Turystyka – plan 860 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 860 000,00 zł,**

Pozostała działalność – plan 860 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 860 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 59 200,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 800 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 800,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 366 290,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 241 194,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 125 096,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 366 290,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 241 194,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 68 430,00 zł;
 - 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 w kwocie 172 764,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 125 096,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5 096,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 120 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 218 204,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 218 204,00 zł,**

Urzędy wojewódzkie – plan 120 804,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 804,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 120 804,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 76 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 800,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 800,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 75 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł;

Pozostała działalność – plan 20 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł;

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 248,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 248,00 zł,**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 248,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 248,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 2 248,00 zł;

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,**

Straż gminna (miejska) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 21 742 853,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 21 742 853,00 zł,**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 40 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 6 849 619,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 849 619,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 473 050,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 150 600,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 72 969,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 137 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 5 039 645,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 039 645,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 466 050,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 249 400,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 895,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 643 300,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 55 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 538 014,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 430 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 430 200,00 zł, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 76 000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 40 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 187 500,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 126 700,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 9 445 375,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 445 375,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 972 287,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 473 088,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 12 625 220,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 12 625 220,00 zł,

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 11 144 101,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 144 101,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 144 101,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 1 430 642,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 430 642,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 430 642,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 50 477,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 477,00 zł, w tym:
 - wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 50 477,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 1 002 239,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 1 002 239,00 zł,

Szkoły podstawowe – plan 46 825,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 825,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 175,00 zł;
 - 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 w kwocie 30 050,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 13 700,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 900,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 46 686,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 686,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 686,00 zł;

Przedszkola – plan 788 728,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 788 728,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 275 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 50 000,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 433 728,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 120 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 120 000,00 zł.

Pomoc społeczna – plan 329 760,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 329 760,00 zł,**

Domy pomocy społecznej – plan 24 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 10 352,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 352,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 352,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 41 280,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 280,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 450,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 830,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 108 538,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 108 538,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 108 538,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 69 308,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 308,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 69 308,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 16 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 16 000,00 zł;

Pomoc dla cudzoziemców – plan 10 042,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 042,00 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 042,00 zł;

Pozostała działalność – plan 50 240,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 240,00 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 50 240,00 zł.

Rodzina – plan 5 048 873,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 048 873,00 zł,**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 566 634,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 566 634,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 300,00 zł;
 - 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 w kwocie 4 479 334,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 70 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 315,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 315,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 315,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 47 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 200,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 47 200,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 433 020,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 433 020,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 175 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 230 850,00 zł;
 - 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 w kwocie 27 170,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 704,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 704,00 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 704,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 541 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 541 000,00 zł,**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 3 440 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 440 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 430 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 28 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 20 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 49 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 49 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 000,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 5 641 447,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 611 447,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 5 641 447,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 611 447,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 211 447,00 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 400 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Gołuchów na 2023 rok ustalony został w kwocie 58 745 043,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 43 920 765,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14 824 278,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 74,77% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 25,23% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 43 920 765,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 33 119 455,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 19 798 498,90 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13 320 956,10 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 4 368 916,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 500 944,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 56 450,00 zł,

- obsługa długu w wysokości 875 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 14 824 278,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12 980 886,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Gołuchów w wysokości 1 793 392,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 50 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (44,26%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (34,39%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (9,78%), Transport i łączność (6,53%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,50%), Gospodarka mieszkaniowa (1,48%), Różne rozliczenia (1,13%), Kultura fizyczna (0,45%), Turystyka (0,34%), Administracja publiczna (0,13%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Gołuchów na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, natomiast zadania majątkowe w załączniku Nr 5.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Gołuchów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 5 274 663,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 176 663,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 098 000,00 zł.**

Melioracje wodne – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;

Izby rolnicze – plan 28 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 28 000,00 zł;

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 5 213 563,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 563,00 zł, w tym:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 363,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 115 000,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 200,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 098 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 376 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 712 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 3 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 100,00 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,00 zł;

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 450 058,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 450 058,00 zł.**

Dostarczanie wody – plan 1 450 058,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 450 058,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 666,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 176 642,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 206 750,00 zł;

Dział Handel – plan 19 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 19 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 19 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 2 173 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 205 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 968 000,00 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 310 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 290 000,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 1 112 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 605 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 400 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 507 500,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 507 500,00 zł;

Drogi wewnętrzne – plan 395 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 395 500,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 395 500,00 zł;

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł;

Dział Turystyka – plan 1 211 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 161 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 66 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 000,00 zł, w tym:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 66 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 145 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 095 600,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 380 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 050,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 140 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 110 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 550,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 36 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 060 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 840 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 220 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 060 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 840 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w

- kwocie 2 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 500,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 750 000,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 800,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 200,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 220 000,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 120 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 120 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 100 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 5 253 626,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 233 626,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 120 804,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 804,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 804,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 185 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 500,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 170 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3 907 272,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 887 272,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 475 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 185 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 450 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 000,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 522,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 90 750,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 320 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 000,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 80 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 674 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 674 300,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 464 916,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 450,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 334,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 285 750,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 285 750,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 144 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 000,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 248,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 248,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 248,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 248,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 307,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 96,10 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 359 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 359 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Ochotnicze straże pożarne – plan 255 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 255 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 22 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 700,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 500,00 zł;

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł;

Straż gminna (miejska) – plan 77 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 100,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 537,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;

Zarządzanie kryzysowe – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 500,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 875 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 875 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 875 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 875 000,00 zł, w tym:
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 25 000,00 zł;
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 850 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 672 720,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 505 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 167 720,00 zł.**

Rezerwy ogólne i celowe – plan 672 720,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 505 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 505 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 167 720,00 zł, w tym:
 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 167 720,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 18 572 568,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 18 572 568,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 10 918 616,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 918 616,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 800 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 325 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 453 130,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 123 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 199 280,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 172 350,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 050,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 503 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 112 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 660,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 360 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 000,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25 429,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 309 047,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 800,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 200,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 769 220,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 399 450,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 379 431,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 379 431,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 540,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 860,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 230,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 950,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 500,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 601,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 220 550,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 750,00 zł;

Przedszkola – plan 4 152 608,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 152 608,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 600 000,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 288 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78 135,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 755 432,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 180,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 363 990,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 428,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 100,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 266 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 74 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 125,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 400,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w

- kwocie 12 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 330,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 680,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 978,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 129 900,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 96 030,00 zł;

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 488 948,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 488 948,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 950,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 322,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 506,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 075,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 337 830,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 265,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 224 700,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 224 700,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196 600,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 56 479,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 479,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 479,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 545 255,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 545 255,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 287 620,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 365,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 650,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 023,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 101 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 463,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 086,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 898,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 196 085,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 085,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 100 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 555,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 830,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 73 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1 349 307,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 349 307,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 600 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 790,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 540,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 467,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 550,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 529 740,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 820,00 zł;

Pozostała działalność – plan 256 139,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 256 139,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 267,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 109,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 184,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 118 573,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 70 606,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 263 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 263 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 250 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 500,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 75 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 140,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 160,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 2 223 161,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 223 161,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500 000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 620,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 590,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 13 777,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 777,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 777,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 185 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 185 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 40 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 185 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 185 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 925 546,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 925 546,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 598 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 300,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 126,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 520,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 000,00 zł;

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 158 556,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 556,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 630,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 132 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132 500,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 90 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 42 500,00 zł;

Pomoc dla cudzoziemców – plan 10 042,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 042,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 000,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42,00 zł;

Pozostała działalność – plan 50 240,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 240,00 zł, w tym:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 240,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 75 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 75 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 18 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 55 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 5 294 993,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 294 993,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 12 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 1 000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 509 334,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 509 334,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 036 327,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 330 851,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 172,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 758,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 315,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 315,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 315,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 73 033,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 033,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 040,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 450,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - 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 w kwocie 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 630,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 75 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 600,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 75 600,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 47 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 200,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 47 200,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 574 807,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 574 807,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 294 650,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 367,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 634,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 427,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 029,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 829,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 889,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 930,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 910,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 489,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 747,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 563,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 321,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 54,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 704,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 704,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 652,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 5 149 716,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 927 716,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 222 000,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 3 440 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 440 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 267 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 174,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 53 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 75 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 175 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 710,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 045,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 150 000,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 500,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 238 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 166 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 100 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 50 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 73 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 21 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 180,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 45 216,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 216,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 916,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 300,00 zł.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 8 044 090,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 482 590,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 6 561 500,00 zł.**

Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 187 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 250,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 123 500,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 123 500,00 zł;

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 7 109 340,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 671 340,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 520 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 250,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 640,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 438 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 628 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 211 447,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 198 553,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 400 000,00 zł;

Biblioteki – plan 730 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 730 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 730 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 500,00 zł.

Dział Kultura fizyczna – plan 651 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 584 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 67 000,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 89 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 67 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67 000,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 172 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 172 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 170 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.

Pozostała działalność – plan 390 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 390 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 700,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 300,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 050,00 zł.

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 471 633,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 400 000,00 zł;
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 2 000 000,00 zł;
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 71 633,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Gołuchów.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Gołuchów należy spłacić łącznie 3 198 865,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 398 865,00 zł;
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 800 000,00 zł.