



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 grudnia 2021 r.

Poz. 8160

UCHWAŁA NR XXIX/299/21 RADY GMINY GOŁCZA

z dnia 22 grudnia 2021 roku

Uchwała Budżetowa Gminy Gołcza na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c), lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 219, art. 222, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.) a także art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 roku, poz. 194 ze zm.)

Rada Gminy Gołcza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych **dochodów** budżetu na 2022 rok w wysokości **35 884 662,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące stanowią 24 671 912,00 zł, jak Załącznik nr 1.1 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody majątkowe stanowią 11 212 750,00 zł, jak Załącznik nr 1.2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę **wydatków** budżetu na 2022 rok w wysokości **36 750 730,41 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią 22 910 730,41 zł, jak Załącznik nr 2.1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe stanowią 13 840 000,00 zł, jak Załącznik nr 2.2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę **866 068,41 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1 852 539,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **986 470,59 zł**, jak Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 255 000,00 zł;

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 145 000,00 zł, z czego:

- 1) rezerwę na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65 000,00 zł;
- 2) rezerwę na dofinansowanie zadań oświatowych z tytułu wydatków bieżących i majątkowych w wysokości 80 000,00 zł.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, jak Załączniki nr 4.1 i Załącznik nr 4.2 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki finansujące zadania Gminy Gołcza w zakresie ochrony środowiska, jak Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 5) dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jak Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2022, jak w Załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych w 2022 roku spłat kwot wynikających z udzielonego przez Gminę poręczenia wraz z należnymi odsetkami w kwocie **508 800,00 zł**.

§ 9. 1. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego funkcjonującego na terenie Gminy Gołcza pod nazwą – Zakład Gospodarki Komunalnej w Gołczy, jak Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gołczy w kwocie **23 000,00 zł** na dofinansowanie kosztów 1 m³ odprowadzania i oczyszczania ścieków według stawki jednostkowej ustalonej przez organ stanowiący samorządu.

§ 10. Udziela się dotacji podmiotowej w kwocie **380 000,00 zł** dla samorządowej instytucji kultury funkcjonującej na terenie Gminy Gołcza pod nazwą – Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Gołcza do dokonywania zmian:

1. w budżecie, w granicach działu wydatków klasyfikacji budżetowej innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.);

2. w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. W zakresie wykonania budżetu na 2022 rok upoważnia się Wójta Gminy Gołcza do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie 2022 roku nie może przekroczyć ustanowionego limitu 1 000 000,00 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 508 800,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołcza.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Gołcza

Monika Mrówka

Załącznik Nr 1.1 do uchwały Nr XXIX/299/21
Rady Gminy Gołcza
z dnia 22 grudnia 2021 r.

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY GOŁCZA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 400,00
	01095		Pozostała działalność	1 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00
600			Transport i łączność	300 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00
		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	179 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 800,00
		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	62 800,00
750			Administracja publiczna	53 775,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 275,00
		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	53 275,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		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	1 300,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		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	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 298 191,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 811 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 680 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 009 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 140 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 400,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 600,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 318 191,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 311 957,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 234,00
758		Różne rozliczenia	10 178 091,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 337 924,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 337 924,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 790 106,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 790 106,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 061,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 061,00
801		Oświata i wychowanie	612 710,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 310,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 310,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	251 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00
	0830	Wpływy z usług	146 000,00
	80195	Pozostała działalność	140 400,00
	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	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00

852			Pomoc społeczna	308 004,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 848,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 848,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 874,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 874,00
	85216		Zasiłki stałe	176 479,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 479,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 795,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 795,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 397,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		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	10 897,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 111,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 111,00
855			Rodzina	4 119 941,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 571 630,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	500,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 564 630,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	6 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 433 493,00
	0900	Wpływy z odsetek 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	500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430 493,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 118,00
	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	12 118,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	102 700,00
	0830	Wpływy z usług	72 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 700,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 464 700,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 464 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
	2001	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 205	40 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
90095		Pozostała działalność	9 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
	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	20 000,00

Razem:			24 671 912,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			40 000,00

Załącznik Nr 1.2 do uchwały Nr XXIX/299/21
Rady Gminy Gołcza
z dnia 22 grudnia 2021 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY GOŁCZA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 130 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	540 000,00
		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	540 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	390 000,00
		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	390 000,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
600			Transport i łączność	27 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 750,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00

758			Różne rozliczenia	7 675 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 675 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 675 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 200 000,00
		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	2 000 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
Razem:				11 212 750,00
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 130 000,00

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr XXIX/299/21
 Rady Gminy Gołcza
 z dnia 22 grudnia 2021 r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY GOŁCZA NA 2022 ROK

0	Rozdz	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00
	01030		Izby rolnicze	24 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00
600			Transport i łączność	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	260 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	253 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	136 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00
710			Działalność usługowa	63 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 746 685,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 275,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 275,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	506 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 092 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 910,41

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	190 910,41
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	437 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	76 800,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 200,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	235 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	88 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 013,08
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286,92
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	137 200,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	658 800,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	508 800,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	508 800,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 905 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 618 362,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	626 774,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 784 972,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 616,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	757 164,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 535,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 062,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 567,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	318 600,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	643 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	279 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 300,00
	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	87 036,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 165,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 438,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 433,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	222 538,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 826,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 528,00

		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 184,00
	80195		Pozostała działalność	160 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00
851			Ochrona zdrowia	85 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 200,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	4 800,00
852			Pomoc społeczna	1 502 724,00
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 848,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 848,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 874,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 874,00
	85216		Zasiłki stałe	196 479,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 479,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	566 615,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115 373,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 342,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 397,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 397,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 111,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 111,00
	85295		Pozostała działalność	108 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 149,00

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 851,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	26 100,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
855			Rodzina	4 399 921,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 594 630,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 693,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 770,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 556 167,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 453 493,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 705,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 321 288,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 780,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 332,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 448,00
	85508		Rodziny zastępcze	95 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 118,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 118,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	211 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 700,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 274 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	23 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 464 700,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 434 900,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 800,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 000,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	66 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00
	90095		Pozostała działalność	260 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149 600,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	6 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 130,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 870,00
	92116		Biblioteki	380 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	380 000,00
926			Kultura fizyczna	155 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	105 000,00

			Razem:	22 910 730,41
--	--	--	---------------	----------------------

w
tym:

1.	Wydatki jednostek budżetowych:	16 854 311,41
----	--------------------------------	---------------

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 978 444,92
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 875 866,49
2.	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	518 800,00
3.	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 812 819,00
4.	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	66 000,00
5.	B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	508 800,00
6.	B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00
Razem wydatki bieżące:			22 910 730,41

Załącznik Nr 2.2 do uchwały Nr XXIX/299/21
Rady Gminy Gołcza
z dnia 22 grudnia 2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY GOŁCZA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 650 000,00
	<u>01043</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>1 000 000,00</u>
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 000 000,00
			<i>Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Adamowice, Szreniawa i Przybysławice projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	
	<u>01044</u>		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>200 000,00</u>
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	200 000,00
			<i>Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Gołcza projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>450 000,00</u>
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	450 000,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych współfinansowana za środków Ochrony Gruntów Rolnych	
600			Transport i łączność	5 910 000,00
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>660 000,00</u>
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	660 000,00
			<i>Przekazanie dotacji dla Powiatu Miechowskiego na współfinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Wysocicach</i>	600 000,00

			<i>Przekazanie dotacji dla Powiatu Miechowskiego na współfinansowanie wykonania projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej w Szreniawie</i>	60 000,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>5 250 000,00</u>
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	5 250 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Trzebienicach współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych</i>	5 000 000,00
			<i>Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w Trzebienicach</i>	108 000,00
			<i>Modernizacja dróg gminnych asfaltowych</i>	142 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>10 000,00</u>
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	10 000,00
			<i>Rozbudowa sieci komputerowych oraz zakup oprogramowania i sprzętu</i>	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
	<u>75405</u>		<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>20 000,00</u>
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	20 000,00
			<i>Przekazanie dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Miechowie na współfinansowanie zakupu samochodu oznakowanego</i>	
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>100 000,00</u>
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00
			<i>Przebudowa boksu garażowego remizy strażackiej</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 150 000,00
	<u>90005</u>		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>2 300 000,00</u>

	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 300 000,00
		<i>Instalacja urządzeń z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w ramach projektu p.n.: „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” w ramach projektu RPO</i>	
<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 850 000,00</u>
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 850 000,00
		<i>Zagospodarowanie terenu po byłym kamieniołomie w Ulinie Wielkiej współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych</i>	3 550 000,00
		<i>Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania rekultywacji terenu nieczynnego kamieniołomu w Ulinie Wielkiej - w celu przekształcenia go w teren o funkcjach rekreacyjno-sportowych, turystycznych, edukacyjnych i kulturalnych</i>	150 000,00
		<i>Wykonanie dokumentacji technicznej na nowe projekty. w ramach Nowej Perspektywy Finansowej UE 2021-2027</i>	20 000,00
		<i>Utworzenie placu zabaw w Mostku</i>	50 000,00
		<i>Przebudowa budynku komunalnego w Wielkanocy</i>	80 000,00
Razem:			13 840 000,00
w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	3 500 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/299/21
Rady Gminy Gołcza
z dnia 22 grudnia 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - WYNIK BUDŻETU GMINY GOŁCZA NA 2022 ROK

Planowane Dochody ogółem:	35 884 662,00
1. dochody bieżące	24 671 912,00
2. dochody majątkowe	11 212 750,00
Planowane Wydatki ogółem:	36 750 730,41
1. wydatki bieżące	22 910 730,41
2. wydatki majątkowe	13 840 000,00
Wynik: (+)Nadwyżka / (-)Deficyt)	-866 068,41
Przychody budżetu:	1 852 539,00
1. wolne środki, w tym:	1 852 539,00
1.1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 852 539,00
Rozchody budżetu	986 470,59
1. spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	586 470,59
2. wykup wyemitowanych obligacji komunalnych	400 000,00
Przychody (-) Rozchody	866 068,41

Suma kontrolna

0,00

Załącznik Nr 4.1 do uchwały Nr XXIX/299/21
Rady Gminy Gołcza
z dnia 22 grudnia 2021 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY GOŁCZA NA 2022 ROK NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	53 275,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 275,00
		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	53 275,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		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	1 300,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		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	1 200,00
852			Pomoc społeczna	10 897,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 897,00
		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	10 897,00
855			Rodzina	4 007 241,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 564 630,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 564 630,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 430 493,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430 493,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 118,00
	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	12 118,00
Razem:			4 073 913,00

Załącznik Nr 4.2 do uchwały Nr XXIX/299/21
 Rady Gminy Gołcza
 z dnia 22 grudnia 2021 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY GOŁCZA NA 2022 ROK NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI**

0	Rozdz.	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	53 275,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 275,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 275,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 013,08
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286,92
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
852			Pomoc społeczna	10 897,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 897,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 897,00
855			Rodzina	4 007 241,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 564 630,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 463,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 556 167,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 430 493,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 205,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 321 288,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 118,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 118,00
Razem:				4 073 913,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/299/21
Rady Gminy Gołcza
z dnia 22 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2022 ROK ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ**

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody w złotych	Wydatki w złotych
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>200 000,00</u>	<u>200 000,00</u>
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00
			<u>dochody majątkowe:</u>	<u>200 000,00</u>	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	
			<u>wydatki majątkowe:</u>		<u>200 000,00</u>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00
			- <i>modernizacja dróg dojazdowych do pól współfinansowana za środków Ochrony Gruntów Rolnych</i>		
RAZEM				200 000,00	200 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/299/21
Rady Gminy Gołcza
z dnia 22 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2022 ROK ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ
UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody w złotych	Wydatki w złotych
<u>756</u>			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>85 000,00</u>	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	
			<u>dochody bieżące:</u>	<u>85 000,00</u>	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 400,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 600,00	
<u>##</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		<u>85 000,00</u>
	85153		Zwalczanie narkomanii		5 000,00
			<u>wydatki bieżące:</u>		<u>5 000,00</u>
			-- Wydatki bieżące jednostek budżetowych:		5 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		80 000,00
			<u>wydatki bieżące:</u>		<u>80 000,00</u>
			-- Wydatki bieżące jednostek budżetowych:		75 200,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		35 200,00
			-- Wydatki na dotacje na zadania bieżące		4 800,00
RAZEM				85 000,00	85 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/299/21
 Rady Gminy Gołcza
 z dnia 22 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2022 ROK ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADANIA
 GMINY GOŁCZA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody w złotych	Wydatki w złotych
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	
			<u>dochody bieżące:</u>	<u>15 000,00</u>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		10 000,00
			<u>wydatki bieżące:</u>		<u>10 000,00</u>
			- Wydatki bieżące jednostek budżetowych:		10 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00
			<u>wydatki bieżące:</u>		<u>5 000,00</u>
			- Wydatki bieżące jednostek budżetowych:		5 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 000,00
RAZEM				15 000,00	15 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIX/299/21
 Rady Gminy Gołcza
 z dnia 22 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2022 ROK ZWIĄZANY Z FUNKCJONOWANIEM
 SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody w złotych	Wydatki w złotych
<u>900</u>			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1 464 700,00</u>	<u>1 464 700,00</u>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 464 700,00	1 464 700,00
			<u>dochody bieżące:</u>	<u>1 464 700,00</u>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 464 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	
			<u>wydatki bieżące:</u>		<u>1 464 700,00</u>
			-- Wydatki bieżące jednostek budżetowych:		1 464 700,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 800,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 434 900,00
RAZEM				1 464 700,00	1 464 700,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIX/299/21
Rady Gminy Gołcza
z dnia 22 grudnia 2021 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
GOŁCZA W 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz	Rodzaj dotacji z budżetu	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<u>600</u>		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>660 000,00</u>	<u>0,00</u>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	660 000,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - § 6300	660 000,00	
<u>851</u>		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>4 800,00</u>	<u>0,00</u>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 800,00	
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320	4 800,00	
<u>900</u>		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>23 000,00</u>	<u>0,00</u>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - § 2650	23 000,00	
<u>921</u>		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>380 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		6 000,00

			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - § 2360		6 000,00
	92116	Biblioteki		380 000,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - § 2480	380 000,00	
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>		<u>0,00</u>	<u>105 000,00</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	105 000,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - § 2360		60 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - § 2820		45 000,00
RAZEM DOTACJE				1 067 800,00	111 000,00
OGÓŁEM DOTACJE				1 178 800,00	

w tym:

1. dotacje podmiotowe	380 000,00
2. dotacje przedmiotowe	23 000,00
3. dotacje celowe, w tym:	775 800,00
a) na wydatki bieżące	115 800,00
b) na wydatki inwestycyjne	660 000,00
Ogółem dotacje	1 178 800,00

Dotacje na zadania bieżące	518 800,00
----------------------------	------------

Dotacje na zadania majątkowe	660 000,00
Ogółem dotacje	1 178 800,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIX/299/21
Rady Gminy Gołcza
z dnia 22 grudnia 2021 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA
2022 ROK
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GOŁCZY**

0	Rozd.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	PRZYCHODY		KOSZTY		Stan środków obrotowych na koniec roku budżeto- wego
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: planowan a wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowy ch (§2370)	
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	818 000,00	0,00	818 000,00	0,00	30 000,00
	40002	Dostarczanie wody	30 000,00	410 900,00		410 900,00	0,00	30 000,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	407 100,00		407 100,00		0,00
600		Transport i łączność	0,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		111 900,00		111 900,00		0,00
	60095	Pozostała działalność		85 100,00		85 100,00		0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	185 000,00	23 000,00	185 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	138 000,00	23 000,00	138 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	47 000,00		47 000,00		0,00
RAZEM			30 000,00	1 200 000,00	23 000,00	1 200 000,00	0,00	30 000,00