

UCHWAŁA NR V/51/2019
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 212, 214, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.), **Rada Gminy Gołuchów** uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/34/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, zmienionej: Zarządzeniem Nr 29/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 9 stycznia 2019 r., Zarządzeniem Nr 35/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 stycznia 2019 r., Zarządzeniem Nr 43/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 53/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 18 marca 2019 r., uchwałą Nr IV/35/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 marca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 67/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 12 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 69/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 kwietnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości **49.402.907,36 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **44.366.227,36 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **5.036.680,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.376.939,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **4.757.660,00 zł.**”

Zmiany w załączniku nr 1 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, natomiast zmiany w załączniku nr 3 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2) **§ 2.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości **48.391.707,36 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **39.697.790,36 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **8.693.917,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.376.939,36 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 **865.602,05 zł.**

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

Zmiany w załączniku nr 2 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, natomiast zmiany w załączniku nr 4 i 5 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały.

3) § 5. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **60.000 zł**.
- 2) celowe w wysokości **360.000 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **135.000 zł**,
 - b) na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie **225.000 zł**,
- 3) celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **168.500,79 zł**.”

4) § 6. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.”

Załącznik nr 7 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5) § 8. otrzymuje brzmienie:

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

Załącznik nr 10 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

6) § 9. otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **190.000 zł**, wraz z niewykorzystaną kwotą z roku 2018 w kwocie **11.143 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 191.143 zł,
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały nr V/51/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 16 maja 2019r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019

W planie dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w PLN)
01010	Wprowadza się do planu dochody z tytułu zaległości oraz odsetek od zaległości za usługi odbioru ścieków od mieszkańców Kościelnej Wsi.	340
01042	Wprowadza się do planu nowa pozycję dochodów, w związku z podpisaniem dnia 23.04 br. umowy z samorządem Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup sadzonek drzew miododajnych.	18 000
60016	Wprowadza się do planu nowa pozycję dochodów, w związku z podpisaniem dnia 23.04 br. umowy z samorządem Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Kajew, Wszotów.	144 000
70005	Wprowadza się do planu dochody z tytułu odsetek od zaległości za nieterminowe uregulowanie opłat za dzierżawę gruntów komunalnych.	3 500
75075	Wprowadza się do planu dochodów, przyznana przez Komisję Europejską, dotację na dofinansowanie realizacji projektu „Europa Nasz Wspólny Dom”, w ramach programu „Europa dla Obywateli”, komponent: <i>Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie</i> , działanie: <i>Partnerstwo Miast</i> .	42 500
75615	Na podstawie wymiaru podatku oraz analizy wykonania dochodów do 30.04 br. Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (o kwotę 85.000 zł), z podatku od środków transportowych (o kwotę 8.650 zł), jednocześnie zmniejsza się plan dochodów z podatku leśnego (o kwotę 1.930 zł).	91 720
75616	Na podstawie wymiaru podatku oraz analizy wykonania dochodów do 30.04 br. Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (o kwotę 13.325 zł), jednocześnie zmniejsza się plan dochodów z podatku leśnego (o kwotę 24 zł).	13 301
75621	Wprowadza się do planu dochody z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	1 000
85503	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.135.2019.6 z dnia 30.04.2019r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	1 500
90002	Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady komunalne tzw. „opłata śmieciowa”)	100 000
Razem DOCHODY:		465 888

W planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w PLN)
01010	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5.	5 000
60016	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5.	10 000
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący bieżącego funkcjonowania urzędu gminy.	-22 000
75075	W związku z pozyskaniem przez Gminę z Komisji Europejskiej dotacji na dofinansowanie realizacji projektu „Europa Nasz Wspólny Dom”, w ramach programu „Europa dla Obywateli”, komponent: <i>Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie</i> , działanie: <i>Partnerstwo Miast</i> , zwiększa się plan wydatków bieżących o przyznaną dotację oraz zabezpiecza się 50% wkładu własnego.	85 000
80101	Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący szkół podstawowych, jednocześnie w związku z niższym wykonaniem planu zmniejsza się plan w par. 4040. Ponadto dokonuje się przesunięć w ramach rozdziału w planie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5.	72 634
80103	W związku z niższym wykonaniem planu w par. 4040 zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.	- 2 278
80104	W związku z niższym wykonaniem planu w par. 4040 zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący przedszkoli.	-7 607
80148	W związku z niższym wykonaniem planu w par. 4040 zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący stołówek szkolnej.	-2 889
85154	Zwiększa się plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok (o różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami budżetu Gminy Gołuchów z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a wykonanymi wydatkami związanymi z realizacją programu w roku 2018).	11 143
85219	W związku z niższym wykonaniem planu w par. 4040 zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący bieżącego funkcjonowania GOPS.	-5 815
85228	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących w związku ze złożonym wnioskiem do Wojewody o przyznanie dotacji na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (wymagany wkład własny gminy to 50% wnioskowanej kwoty).	29 200
85230	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale – wynika to ze zmniejszenia udziału środków własnych do 20% planowanych wydatków w tym rozdziale.	-20 000
85415	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale – wynika to ze zmniejszenia udziału środków własnych do 20% planowanych wydatków w tym rozdziale.	-10 000
90002	Po rozliczeniu wydatków z roku 2018, na system gospodarki odpadami komunalnymi oraz wpływów z opłat za odpady komunalne uzyskanych w roku 2018, wprowadza się nadwyżkę w wysokości 70.000 zł do planu wydatków na rok 2019. Ponadto w związku ze zwiększeniem dochodów na rok 2019 o 100.000 zł zwiększa się o taką samą kwotę wydatki.	170 000
92105	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5.	10 000
92109	Na wniosek dyrektora Gołuchowskiego Centrum Kultury „Zamek” zwiększa się dotację podmiotową dla tej instytucji kultury o 35.000 zł. Jednocześnie zmniejsza się wydatki bieżące na remonty świetlic o 30.000 zł (przenosząc plan do wydatków majątkowych). Ponadto zwiększa się o 84.500 zł plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5.	89 500
92601	Zwiększa się o 50.000 zł plan wydatków bieżących dotyczący obiektów sportowych. Ponadto zwiększa się o 4.000 zł plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5.	54 000
Razem WYDATKI:		465 888

Ponadto dokonuje się zmian w planie:

- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3,
- wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4,
- wydatków majątkowych na 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5,
- dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2019 - zgodnie z załącznikiem nr 6,
- wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 - zgodnie z załącznikiem nr 7.

W związku z powyższym wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Gołuchów na rok 2019 jest uzasadnione.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2019

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/51/2019
Rady Gminy Gołuchów z dnia 16 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	585 315,36	18 367,00	603 682,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	367,00	367,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	340,00	340,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,00	27,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	18 000,00	18 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00
600			Transport i łączność	0,00	144 000,00	144 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	144 000,00	144 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	144 000,00	144 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	629 875,00	3 500,00	633 375,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 875,00	3 500,00	633 375,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	137 147,00	42 500,00	179 647,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42 500,00	42 500,00
		2009	Dotacje celowe 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	0,00	42 500,00	42 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 477 629,00	156 021,00	17 633 650,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 021 315,00	91 720,00	5 113 035,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 790 000,00	85 000,00	4 875 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 500,00	- 1 930,00	44 570,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 700,00	8 650,00	53 350,00
	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	3 623 050,00	13 301,00	3 636 351,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 442 000,00	13 325,00	1 455 325,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	550,00	- 24,00	526,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	337 100,00	1 000,00	338 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 486 164,00	50 000,00	8 536 164,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	10 769 531,00	0,00	10 769 531,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 392,00	13 392,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	- 13 408,00	1 592,00
		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	0,00	16,00	16,00
855			Rodzina	11 700 039,00	1 500,00	11 701 539,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	905 000,00	100 000,00	1 005 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
Razem:				48 937 019,36	465 888,00	49 402 907,36

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2019

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/51/2019
Rady Gminy Gołuchów z dnia 16 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 380 315,36	5 000,00	5 385 315,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 745 000,00	5 000,00	4 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 664 000,00	5 000,00	4 669 000,00
600			Transport i łączność	2 833 500,00	10 000,00	2 843 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 581 358,00	10 000,00	2 591 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038 500,00	10 000,00	2 048 500,00
630			Turystyka	822 080,00	0,00	822 080,00
	63095		Pozostała działalność	779 080,00	0,00	779 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 500,00	277,00	273 777,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	-277,00	25 723,00
750			Administracja publiczna	3 746 572,00	63 000,00	3 809 572,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 673 695,00	-22 000,00	2 651 695,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	-467,00	135 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 500,00	-21 533,00	284 967,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	85 000,00	163 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 500,00	42 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	42 500,00	42 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	534 400,00	0,00	534 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 672,00	233,00	381 905,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-233,00	27 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	-300,00	8 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 280 135,00	59 860,00	14 339 995,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 883 295,00	72 634,00	7 955 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 002 158,00	80 000,00	4 082 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 172,00	-36 366,00	275 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 309,00	20 000,00	787 309,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	5 000,00	275 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 700,00	4 000,00	277 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	-15 000,00	133 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	15 000,00	210 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 429,00	-2 278,00	251 151,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920,00	-2 278,00	10 642,00
	80104		Przedszkola	2 303 996,00	-7 607,00	2 296 389,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 957,00	-7 607,00	82 350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 207,00	-2 889,00	301 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 840,00	-2 889,00	8 951,00
851			Ochrona zdrowia	207 000,00	11 143,00	218 143,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	11 143,00	191 143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	-9,00	2 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	462,00	822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	690,00	10 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	10 000,00	54 000,00
852			Pomoc społeczna	1 886 430,00	3 385,00	1 889 815,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	628 606,00	-5 815,00	622 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 745,00	-5 815,00	29 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	-3 000,00	33 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 457,00	29 200,00	161 657,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 370,00	-800,00	6 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	30 000,00	31 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00	-20 000,00	190 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 660,00	-10 000,00	82 660,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 660,00	-10 000,00	42 660,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 660,00	-10 000,00	42 660,00
855			Rodzina	11 800 453,00	0,00	11 800 453,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 187 614,00	0,00	7 187 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 950,00	1 452,00	75 402,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-1 452,00	5 048,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 214,00	0,00	52 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 932,00	436,00	38 368,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00	-436,00	2 884,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 007 766,21	170 000,00	2 177 766,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	905 000,00	170 000,00	1 075 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	-11 000,00	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	-420,00	5 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	420,00	17 420,00

		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	190 000,00	930 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	740 000,00	0,00	740 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	15 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	-15 000,00	560 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 437 270,00	99 500,00	1 536 770,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 500,00	10 000,00	112 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00	10 000,00	95 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	724 770,00	89 500,00	814 270,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	35 000,00	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 120,00	-30 000,00	49 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 500,00	84 500,00	217 000,00
926			Kultura fizyczna	892 390,00	54 000,00	946 390,00
	92601		Obiekty sportowe	263 300,00	54 000,00	317 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	50 000,00	124 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 300,00	4 000,00	190 300,00
	92695		Pozostała działalność	408 090,00	0,00	408 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 700,00	224,00	98 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	-224,00	2 876,00
Razem:				47 925 819,36	465 888,00	48 391 707,36

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/51/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 16 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 677 039,00	1 500,00	11 678 539,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	3 000,00
Razem:				12 375 439,36	1 500,00	12 376 939,36

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr V/51/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 16 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 677 039,00	1 500,00	11 678 539,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00	1 350,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	300,00
Razem:				12 375 439,36	1 500,00	12 376 939,36

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2019 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr V/51/2019
Rady Gminy Gołuchów z dnia 16 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 694 000,00	5 000,00	4 699 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 694 000,00	5 000,00	4 699 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 664 000,00	5 000,00	4 669 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Polygonowa w Kościelnej Wsi - zlewna F i G	195 000,00	5 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	2 058 500,00	10 000,00	2 068 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 058 500,00	10 000,00	2 068 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038 500,00	10 000,00	2 048 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	448 000,00	0,00	448 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	448 000,00	0,00	448 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	- 15 000,00	133 000,00
			Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	15 000,00	210 000,00
			Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi	195 000,00	15 000,00	210 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 000,00	94 500,00	312 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 500,00	10 000,00	95 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00	10 000,00	95 500,00
			Zakup i montaż huśtawki na placu zabaw w m. Żychlin	0,00	10 000,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 500,00	84 500,00	217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 500,00	84 500,00	217 000,00
			Montaż klimatyzacji oraz wentylacji w kuchni na sali wiejskiej w Kościelnej Wsi	30 500,00	14 500,00	45 000,00
			Wymiana podłogi na sali wiejskiej w Jedlcu	0,00	70 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	306 300,00	4 000,00	310 300,00

	92601		Obiekty sportowe	186 300,00	4 000,00	190 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 300,00	4 000,00	190 300,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Kościelna Wieś II	12 000,00	4 000,00	16 000,00
Razem				8 580 417,00	113 500,00	8 693 917,00

PLAN DOTACJI udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2019

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr V/51/2019
Rady Gminy Gołuchów z dnia 16 maja 2019 r.

a) dotacje celowe:

				w złotych		
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	49 246,00	0,00	49 246,00
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 w granicach administracyjnych Gminy Gołuchów.	32 896,00	0,00	32 896,00
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
851	85149	2319	Dotacja dla Gminy i Miasta Stawiszyn na realizację projektu pn.: „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs dla Poddziałania 6.6.3. Wsparcie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO).	735,34	0,00	735,34
851	85149	2329	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn.: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zagrożeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs dla Poddziałania 6.6.3. Wsparcie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO)	1 930,50	0,00	1 930,50
900	90095	6619	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO)"	30 116,21	0,00	30 116,21

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	365 000,00	35 000,00	400 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	565 000,00	0,00	565 000,00
RAZEM:				1 344 924,05	35 000,00	1 379 924,05

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2019

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr V/51/2019

Rady Gminy Gołuchów z dnia 16 maja 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		20 247,50	0,00	20 247,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		20 247,50	0,00	20 247,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 247,50	0,00	20 247,50
			Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Kucharki (Etap I)	Kucharki	20 247,50	0,00	20 247,50
600			Transport i łączność		177 922,60	0,00	177 922,60
	60016		Drogi publiczne gminne		177 922,60	0,00	177 922,60
		4270	Zakup usług remontowych		84 582,64	0,00	84 582,64
			Utwardzenie tłuczniami drogi gminnej biegnącej pomiędzy gruntami wsi Tursko - Bielawy	Bielawy	15 336,50	0,00	15 336,50
			Utwardzenie drogi gruntowej tłuczniami	Bogusław-Bogusławice	16 597,95	0,00	16 597,95
			Remont drogi gminnej - ul. Słoneczna (poszerzenie)	Kościelna Wieś III	1 308,83	0,00	1 308,83
			Naprawa dróg polnych w Krzywosądowie	Krzywosądków	19 000,00	0,00	19 000,00
			Naprawa dróg polnych w Żychlinie	Krzywosądków	11 000,00	0,00	11 000,00
			Remont tłuczniami drogi gminnej w kierunku posesji nr 24 i 25	Szkudła	21 339,36	0,00	21 339,36
		4300	Zakup usług pozostałych		30 548,66	0,00	30 548,66
			Wykonanie muldy na drodze gminnej	Czechel	2 000,00	0,00	2 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Ogrodowa (poszerzenie)	Kościelna Wieś III	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Graniczna (poszerzenie)	Kościelna Wieś III	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej przy drodze w Popówku	Popówek	6 548,66	0,00	6 548,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 791,30	0,00	62 791,30
			Przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu zatoki parkingowej przy cmentarzu w Kucharach	Kuchary	5 488,53	0,00	5 488,53
			Przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu zatoki parkingowej przy ul. Mickiewicza w Gołuchowie	Gołuchów	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Szwedzka w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś I	42 302,77	0,00	42 302,77
801			Oświata i wychowanie		11 675,56	0,00	11 675,56
	80101		Szkoły podstawowe		11 675,56	0,00	11 675,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 675,56	0,00	11 675,56
			Wyposażenie do sali sportowej w Kościelnej Wsi	Borczysko	11 675,56	0,00	11 675,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 500,00	0,00	7 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	0,00	2 500,00
			Obsadzenie zielenią placu zabaw	Czechel	2 500,00	0,00	2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	5 000,00
			Oświetlenie przy placu zabaw	Czechel	5 000,00	0,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		214 720,16	0,00	214 720,16
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		70 789,03	0,00	70 789,03
		4300	Zakup usług pozostałych		6 434,45	0,00	6 434,45
			Rozwój kultury w Krzywosądowie i Żychlinie	Krzywosądków	4 434,45	0,00	4 434,45
			Oddzielenie siatki placu zabaw od drogi	Szkudła	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zagospodarowanie rekreacyjne terenu po byłym placu zabaw przy przystanku	Tursko	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 354,58	0,00	64 354,58
			Doposażenie placu zabaw (karuzela) oraz zakup i montaż siłowni zewnętrznej	Cieśle	11 929,38	0,00	11 929,38
			Doposażenie placu zabaw (Przekupów, Gołuchów)	Gołuchów	12 302,77	0,00	12 302,77
			Doposażenie placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej	Pleszówka	15 590,32	0,00	15 590,32
			Wykonanie altany (o wym 5 x 7 m) wraz z wyposażeniem	Macew	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie wigwamu	Kajew	14 532,11	0,00	14 532,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		128 931,13	0,00	128 931,13
		4270	Zakup usług remontowych		57 508,48	-38 637,69	18 870,79
			Remont sali wiejskiej	Czerminiek	16 870,79	0,00	16 870,79
			Malowanie świetlicy, zakup krzeseł, stołów, założenie podłogi	Jedlec	38 637,69	-38 637,69	0,00
			Malowanie wnętrza sali wiejskiej	Szkudła	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 297,70	0,00	10 297,70
			Wykonanie i montaż barierki zaporowej przy świetlicy	Czechel	2 500,00	0,00	2 500,00
			Odwodnienie i utwardzenie działki przy świetlicy	Czechel	7 797,70	0,00	7 797,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 124,95	38 637,69	99 762,64
			Utwardzenie części działki kostką brukową przy świetlicy wiejskiej	Karsy	25 297,06	0,00	25 297,06
			Budowy sali wiejskiej w Macewie (projekt - koncepcja)	Macew	5 525,12	0,00	5 525,12
			Malowanie świetlicy, zakup krzeseł, stołów, założenie podłogi (w tym zadanie inwestycyjne pn.: "Wymiana podłogi na sali wiejskiej w Jedlcu")	Jedlec	0,00	38 637,69	38 637,69
			Montaż klimatyzacji oraz wentylacji w kuchni na sali wiejskiej	Kościelna Wieś II	30 302,77	0,00	30 302,77
	92195		Pozostała działalność		15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	0,00	15 000,00
			Festyn rodzinny	Bielawy	1 500,00	0,00	1 500,00
			Zorganizowanie imprezy okolicznościowej	Bogusław-Bogusławice	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zorganizowanie imprezy okolicznościowej	Czerminiek	800,00	0,00	800,00
			Zorganizowanie imprezy okolicznościowej	Gołuchów	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zorganizowanie imprezy okolicznościowej	Jedlec	1 000,00	0,00	1 000,00
			Organizacja festynu rodzinnego	Kucharki	1 200,00	0,00	1 200,00
			Zorganizowanie imprezy okolicznościowej	Pleszówka	1 500,00	0,00	1 500,00
			Wyjazd integracyjny - kulturalny	Popówek	5 000,00	0,00	5 000,00
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 729,29	0,00	105 729,29
	92601		Obiekty sportowe		105 729,29	0,00	105 729,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup bramek na boisko sportowe	Czerminiek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00	0,00	27 000,00
			Boisko sportowe przy parku	Kuchary	27 000,00	0,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 729,29	0,00	76 729,29
			Zakup siłowni zewnętrznej	Gołuchów	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zagospodarowanie rekreacyjne terenu po byłym placu zabaw przy przystanku	Tursko	28 765,88	0,00	28 765,88
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	Kajew	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	Kościelna Wieś II	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Wszółów I) oraz placu zabaw (Wszółów II)	Wszółów	16 963,41	0,00	16 963,41
WYDATKI Razem:					537 795,11	0,00	537 795,11