

**UCHWAŁA NR XVI/144/2020
RADY GMINY GOŁUCHÓW**

z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 212, 214, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/111/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zmienionej uchwałą nr XII/112/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 149/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., uchwałą nr XIII/119/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 19 lutego 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 155/2020 z dnia 2 marca 2020 r., uchwałą nr XIV/130/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 9 marca 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 162/2020 z dnia 31 marca 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 167/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r., uchwałą nr XV/133/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 6 maja 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 180/2020 z dnia 28 maja 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w kwocie 59.544.293,26 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 51.586.491,48 zł,
- 2) dochody majątkowe 7.957.801,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.818.537,68 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 8.137.012,78 zł.”.Zmiany w załączniku nr 1 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w kwocie 60.270.450,26 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 46.938.307,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe 13.332.142,34 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 15.818.537,68 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 5.391.160,91 zł.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2020 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 5 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. §3. otrzymuje brzmienie:

„ Deficyt budżetu w wysokości 726.157 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.”.

4. §4. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.601.157 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.875.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”.Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. §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 brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały."

6. §11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 4.300.000 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 726.157 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.073.843 zł.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Pawlak

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2020

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/144/2020

Rady Gminy Gołuchów z dnia 9 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	539 963,00	13 575,00	553 538,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 963,00	13 575,00	553 538,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 263,00	12 575,00	15 838,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	141 724,00	55 005,00	196 729,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 204,00	5,00	106 209,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	60 000,00	60 000,00
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	60 000,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 967 094,00	2 102,00	19 969 196,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 593 205,00	25 095,00	5 618 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	119 470,00	5 830,00	125 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 735,00	-2 735,00	43 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00	22 000,00	80 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 843 529,00	-23 003,00	3 820 526,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	529,00	-3,00	526,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	473 000,00	-23 000,00	450 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	358 500,00	10,00	358 510,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	10,00
801			Oświata i wychowanie	5 236 429,00	-47 820,00	5 188 609,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 629 410,00	-47 820,00	3 581 590,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,00	12,00
		6207	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 625	3 383 332,00	-47 832,00	3 335 500,00
855			Rodzina	15 836 803,00	0,00	15 836 803,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	724 481,00	0,00	724 481,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 085,00	-12 000,00	310 085,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 734 599,00	150 000,00	1 884 599,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	150 000,00	1 650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 495 000,00	150 000,00	1 645 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 205,78	0,00	961 205,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	929 552,78	0,00	929 552,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	50,00	65,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	-50,00	22 450,00
926			Kultura fizyczna	26 300,00	130,00	26 430,00
	92601		Obiekty sportowe	26 300,00	130,00	26 430,00
		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	0,00	105,00	105,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	25,00
Razem:				59 371 301,26	172 992,00	59 544 293,26

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2020

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/144/2020
Rady Gminy Gołuchów z dnia 9 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 329 151,68	29 000,00	5 358 151,68
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	9 000,00	11 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 659 000,00	20 000,00	4 679 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 579 000,00	20 000,00	4 599 000,00
630			Turystyka	1 047 880,00	0,00	1 047 880,00
	63095		Pozostała działalność	1 008 380,00	0,00	1 008 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	-1 415,00	25 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 900,00	1 415,00	130 315,00
750			Administracja publiczna	4 165 996,00	6 093,00	4 172 089,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 009 978,00	7 583,00	3 017 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 000,00	2 570,00	1 839 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	-89,00	142 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 546,00	102,00	340 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	5 000,00	273 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	526 614,00	-1 490,00	525 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 357,00	-1 490,00	32 867,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 000,00	0,00	394 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	55 000,00	0,00	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 900,00	19,00	40 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	-19,00	3 381,00
801			Oświata i wychowanie	15 298 808,00	226 000,00	15 524 808,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 289 796,00	182 142,00	10 471 938,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	470 000,00	112 000,00	582 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 093,00	-29 858,00	447 235,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000,00	80 750,00	131 750,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	14 250,00	23 250,00

	4270	Zakup usług remontowych	315 000,00	5 000,00	320 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 200,00	-467,00	334 733,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 520,00	467,00	19 987,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 526,00	-1 297,00	255 229,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 236,00	-1 297,00	10 939,00
80104		Przedszkola	2 593 532,00	158 677,00	2 752 209,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	100 000,00	450 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	135 000,00	58 000,00	193 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 010,00	-7 336,00	90 674,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	-123,00	54 777,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 487,00	8 013,00	37 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	123,00	1 803,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	371 191,00	-3 522,00	367 669,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	-3 522,00	11 278,00
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	79 733,00	-5 000,00	74 733,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	320,00	13 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 735,00	-320,00	2 415,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 214 783,00	-105 000,00	1 109 783,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	595 000,00	-105 000,00	490 000,00
851		Ochrona zdrowia	241 386,41	6 899,00	248 285,41
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 386,41	0,00	21 386,41

		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 310,00	-728,00	582,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 500,00	728,00	19 228,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	6 899,00	186 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 899,00	56 899,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 815 841,33	217 000,00	3 032 841,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	150 000,00	1 650 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	-38,00	6 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 517,00	38,00	17 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 356 420,00	150 000,00	1 506 420,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 750,00	50 000,00	150 750,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	823 000,00	17 000,00	840 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	180 000,00	17 000,00	197 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 699 222,00	-65 000,00	2 634 222,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	118 400,00	70 000,00	188 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	70 000,00	147 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 912 822,00	-115 000,00	1 797 822,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	-115 000,00	315 000,00
	92116		Biblioteki	600 000,00	-20 000,00	580 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	-20 000,00	580 000,00
926			Kultura fizyczna	831 975,00	3 000,00	834 975,00
	92601		Obiekty sportowe	259 000,00	3 000,00	262 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	92695		Pozostała działalność	345 975,00	0,00	345 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	-532,00	2 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 424,00	532,00	39 956,00

Razem:	59 847 458,26	422 992,00	60 270 450,26
---------------	---------------	------------	---------------

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2020 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/144/2020
Rady Gminy Gołuchów z dnia 9 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 609 000,00	20 000,00	4 629 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 609 000,00	20 000,00	4 629 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 579 000,00	20 000,00	4 599 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Czeminku	20 000,00	1 000,00	21 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi przy ul. Zielonej	20 000,00	- 9 000,00	11 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuchów – łącznik ul. Kościuszki i Słonecznej	0,00	12 000,00	12 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szkudła	0,00	12 000,00	12 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie, ul. J. Tuwima	20 000,00	4 000,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 844,50	67 000,00	432 844,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 000,00	17 000,00	254 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	180 000,00	17 000,00	197 000,00
			Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	180 000,00	17 000,00	197 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 343 072,00	70 000,00	1 413 072,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 000,00	70 000,00	147 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	70 000,00	147 000,00
			Budowa placu zabaw na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem				13 175 142,34	157 000,00	13 332 142,34

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2020 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVI/144/2020
Rady Gminy Gołuchów z dnia 9 czerwca 2020 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		3 351 157	250 000	3 601 157
§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii	451 157	0	451 157
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	100 000	250 000	350 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 800 000	0	2 800 000
ROZCHODY OGÓŁEM		2 875 000	0	2 875 000
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 875 000	0	2 875 000

PLAN DOTACJI udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2020

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVI/144/2020
Rady Gminy Gołuchów z dnia 9 czerwca 2020 r.

a) dotacje celowe:

				w złotych		
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	52 403,00	0,00	52 403,00
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.	24 536,00	0,00	24 536,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów-Kucharki	1 023 644,00	0,00	1 023 644,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"	201 865,00	0,00	201 865,00
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	350 000,00	100 000,00	450 000,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pleszewskiego na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID -19, w tym zakup respiratorów - dla Pleszewskiego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Pleszewie	30 000,00	0,00	30 000,00
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. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO).	1 310,00	-728,00	582,00
851	85149	2329	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn.: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zagrożeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs dla Poddziałania 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO)	1 576,41	0,00	1 576,41
900	90095	2310	Dotacja dla Miasta Kalisz na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	1 204,00	0,00	1 204,00
900	90095	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: „Program usuwania azbestu w latach 2019-2020 na terenie Powiatu Pleszewskiego"	12 543,83	0,00	12 543,83
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)"	28 844,50	0,00	28 844,50

b) dotacje podmiotowe:

				w złotych		
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	430 000,00	-115 000,00	315 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	600 000,00	-20 000,00	580 000,00

RAZEM:				2 757 926,74	-35 728,00	2 722 198,74
---------------	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

**PLAN DOTACJI udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2020**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVI/144/2020
Rady Gminy Gołuchów z dnia 9 czerwca 2020 r.

a) dotacje celowe:

						w złotych
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
010	1008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	0,00	9 000,00	9 000,00
010	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	30 000,00	0,00	30 000,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	40 000,00	0,00	40 000,00
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	55 000,00	0,00	55 000,00
852	85230	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	120 000,00	0,00	120 000,00
853	85395	2007/2009	Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Krag usług wsparcia w gminie Gołuchów"	196 670,00	0,00	196 670,00
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	100 000,00	50 000,00	150 000,00
921	92105	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy	9 000,00	0,00	9 000,00
926	92601	6230	Dotacja celowa z budżetu JST na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zadanie pn: "Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego i infrastrukturą techniczną przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie"	190 000,00	0,00	190 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy	20 000,00	0,00	20 000,00
926	92605	2820	Zadania służące sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Gołuchów zlecone do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	0,00	220 000,00

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
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	470 000,00	112 000,00	582 000,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	135 000,00	58 000,00	193 000,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	595 000,00	-105 000,00	490 000,00

RAZEM:				2 240 670,00	119 000,00	2 359 670,00
---------------	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XVI/144/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 9 czerwca 2020r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020

W planie dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w PLN)
70005	Wprowadza się do planu dochody z tytułu odsetek od zaległości za dzierżawy gruntów. Ponadto zwiększa się dochody z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	13 575
75011	Wprowadza się do planu dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych).	5
75023	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu odsetek od lokat (po obniżkach stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej).	-5 000
75077	Po podpisaniu umowy wprowadza się do planu dochody (dotacje celowe) z Funduszy Europejskich, z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, które Gmina pozyskała na sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo (w ramach programu „Zdalna Szkoła”)	60 000
75615	Na podstawie analizy przypisów należności zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku rolnego i podatku od środków transportowych (od osób prawnych). Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku leśnego.	25 095
75616	Na podstawie analizy przypisów należności zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych i podatku leśnego (od osób fizycznych).	-23 003
75618	Wprowadza się do planu dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.	10
80101	Zmniejsza się plan dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: „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”. Plan został skorygowany do wykonanych dochodów. Zadanie i dotacja zostały ostatecznie rozliczone.	-47 820
85505	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.05.2020r. (znak FB-I.3111.146.2020.2) dokonuje się korekty sklasyfikowania dotacji celowej również na zadania bieżące.	0
90002	Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za odpady komunalne (według nowych stawek obowiązujących od 01.04.2020 r.).	150 000
92601	Wprowadza się do planu dochody z tytułu wynajmu obiektów sportowych oraz odsetek za nieterminowe wpłaty należności.	130
Razem DOCHODY:		172.992

W planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w PLN)
01008	Wprowadza się do planu wydatków bieżących środki z przeznaczeniem na dotacje celową dla Gminnej Spółki Wodnej.	9 000
01010	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3.	20 000
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący funkcjonowania Urzędu	7 583
75085	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący funkcjonowania GZEAS	-1 490
80101	Zwiększa się o 95.000 zł plan wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na zakupy sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo (w ramach 2 edycji programu „Zdalna Szkoła”). Gmina złożyła wniosek i oczekuje na przyznanie dotacji. Ponadto zwiększa się o 87.142 zł inne wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół podstawowych.	182 142
80103	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.	-1 297
80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący funkcjonowania przedszkoli, w szczególności na dotacje dla innych JST (zwiększenie o kwotę 100.000 zł) oraz dla stowarzyszenia prowadzącego przedszkole w ZSP w Kucharach (zwiększenie o kwotę 58.000 zł).	158 677
80148	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący stołówek szkolnych.	-3 522
80149	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale dotyczący dotacji dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę i przedszkole w ZSP w Kucharach (przesunięcie środków na dotację do rozdz. 80104)	-5 000
80150	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale dotyczący dotacji dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę i przedszkole w ZSP w Kucharach (przesunięcie środków na dotację do rozdz. 80101)	-105 000
85154	Zwiększa się plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 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 2019).	6 899
90002	Zwiększa się plan wydatków bieżących na gospodarkę odpadami komunalnymi o wartość zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za odpady komunalne.	150 000
90005	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3.	50 000
90015	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3.	17 000
92105	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3.	70 000
92109	Zmniejsza się plan dotacji dla Gołuchowskiego Centrum Kultury „Zamek” – w związku z rezygnacją z imprez kulturalnych spowodowanych epidemią COVID-19.	-115 000
92116	Zmniejsza się plan dotacji dla Biblioteki Publicznej w związku z ograniczeniami w bieżącym funkcjonowaniu instytucji w okresie pandemii COVID-19.	-20 000
92601	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania obiektów sportowych	3 000
Razem WYDATKI:		422.992

Ponadto dokonuje się zmian w planie:

- wydatków majątkowych na 2020 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3,
- przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2020 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4,
- dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2020 - zgodnie z załącznikiem nr 5,
- dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2020 - zgodnie z załącznikiem nr 6.

W związku z powyższym wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Gołuchów na rok 2020 jest uzasadnione.