

UCHWAŁA NR XVIII/166/2020
RADY GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 22 września 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 ze zmianami) 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., uchwałą nr XVI/144/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 9 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 192/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 196/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 198/2020 z dnia 10 lipca 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 205/2020 z dnia 30 lipca 2020 r., uchwałą nr XVII/162/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 7 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 213/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w kwocie **58.736.256,53 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 52.816.527,94 zł,
- 2) dochody majątkowe 5.919.728,59 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 16.438.575,93 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 4.367.069 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 **59.791.099,53 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 49.095.803,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe 10.695.296,36 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 16.438.575,93 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 2.184.139,91 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 1.054.843 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.”.

4. §4. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.929.843 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. §5. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 155.000 zł.
2. rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 350.000 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200.000 zł,
 - 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie 150.000 zł,
3. rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 308.741,86 zł.”.

6. §6. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.”.Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

7. §11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 4.200.501 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.500.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.054.843 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.645.658 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 XVIII/166/2020

Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	638 618,68	350,00	638 968,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	752,00	350,00	1 102,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	250,00	850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	152,00	100,00	252,00
600			Transport i łączność	1 905 859,00	-1 905 859,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 905 859,00	-1 905 859,00	0,00
		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	1 905 859,00	-1 905 859,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	553 538,00	-1 000,00	552 538,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 538,00	-1 000,00	552 538,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	71 700,00	-150,00	71 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-850,00	150,00
750			Administracja publiczna	219 285,00	-850,00	218 435,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 900,00	0,00	8 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	200,00	7 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	-200,00	400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 020,00	-850,00	1 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-850,00	1 150,00
	75095		Pozostała działalność	10 600,00	0,00	10 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	-200,00	9 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	200,00	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 955 196,00	-125 017,00	19 830 179,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 618 300,00	59 980,00	5 678 280,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 350 000,00	60 000,00	5 410 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	-20,00	42 980,00

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 805 526,00	-134 997,00	3 670 529,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	80 000,00	1 780 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	990 000,00	-15 000,00	975 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	526,00	3,00	529,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	-200 000,00	450 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	359 510,00	0,00	359 510,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	-10,00	31 990,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	20,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 161 860,00	-50 000,00	10 111 860,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
758		Różne rozliczenia	10 984 274,00	1 788 888,80	12 773 162,80
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 540,00	1 788 888,80	1 801 428,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 731,21	32 731,21
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 691 433,00	1 691 433,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 724,59	64 724,59
801		Oświata i wychowanie	5 356 175,25	-1 006 336,00	4 349 839,25
	80101	Szkoły podstawowe	3 581 765,00	-10 289,00	3 571 476,00
	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	58 000,00	-15 000,00	43 000,00
	0830	Wpływy z usług	13 900,00	-100,00	13 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	187,00	1 656,00	1 843,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 155,00	3 155,00
	80104	Przedszkola	470 131,00	-1 500,00	468 631,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	-9 000,00	12 000,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	-8 500,00	106 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	16 000,00	46 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00	-2 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	-2 500,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	-15 000,00	175 000,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	-15 000,00	95 000,00
80195		Pozostała działalność	977 047,00	-977 047,00	0,00
	6257	Dotacje celowe 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	977 047,00	-977 047,00	0,00
852		Pomoc społeczna	432 802,80	-5 625,00	427 177,80
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00	-599,00	2 401,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-600,00	2 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 226,00	-5 026,00	29 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 226,00	-5 026,00	12 200,00
855		Rodzina	16 288 866,00	-24 287,00	16 264 579,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 306 305,00	0,00	4 306 305,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	0,00	30 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	724 481,00	-24 287,00	700 194,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 085,00	-24 287,00	285 798,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 469 599,00	-65 000,00	2 404 599,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	-65 000,00	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	-65 000,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 205,78	-887 037,78	74 168,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	929 552,78	-887 037,78	42 515,00

		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	887 037,78	-887 037,78	0,00
Razem:				60 968 029,51	-2 231 772,98	58 736 256,53

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2020

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/166/2020
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 426 151,68	150 000,00	5 576 151,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 747 000,00	150 000,00	4 897 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 667 000,00	150 000,00	4 817 000,00
600			Transport i łączność	6 166 030,00	-1 750 221,00	4 415 809,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 680 221,00	-1 750 221,00	2 930 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	70 000,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 000,00	145 000,00	1 294 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 859,00	-1 269 559,00	636 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 362,00	-725 662,00	363 700,00
710			Działalność usługowa	145 000,00	0,00	145 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	0,00	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	-11 700,00	77 800,00
	71095		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	12 200,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	4 203 645,00	40 000,00	4 243 645,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 017 561,00	40 000,00	3 057 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 570,00	3 000,00	1 842 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	10 000,00	115 000,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	7 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	20 000,00	292 000,00
757			Obsługa długu publicznego	510 000,00	0,00	510 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	510 000,00	0,00	510 000,00

		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 000,00	-10 000,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	838 294,84	-24 552,98	813 741,86
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	838 294,84	-24 552,98	813 741,86
		4810	Rezerwy	530 000,00	-25 000,00	505 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 294,84	447,02	308 741,86
801			Oświata i wychowanie	15 838 183,25	181 200,00	16 019 383,25
	80101		Szkoły podstawowe	10 680 797,00	123 000,00	10 803 797,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	582 000,00	180 000,00	762 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 620,00	7 000,00	163 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	241 000,00	16 000,00	257 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 483,00	20 000,00	433 483,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 688 334,00	19 200,00	2 707 534,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	193 000,00	17 000,00	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 200,00	17 200,00
	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	74 350,00	4 000,00	78 350,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 000,00	4 000,00	59 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 110 166,00	35 000,00	1 145 166,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	490 000,00	35 000,00	525 000,00
852			Pomoc społeczna	2 065 954,00	-5 026,00	2 060 928,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 734,00	-5 026,00	173 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-5 026,00	25 974,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 707,00	8 400,00	133 107,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	8 400,00	48 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	8 400,00	48 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 991 841,33	200 000,00	4 191 841,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 505 000,00	90 000,00	2 595 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 360 000,00	90 000,00	2 450 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 750,00	30 000,00	220 750,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	30 000,00	220 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	855 000,00	80 000,00	935 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	197 000,00	80 000,00	277 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 554 222,00	-1 131 072,00	1 423 150,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 717 822,00	-1 131 072,00	586 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 541,80	-792 291,80	38 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 530,20	-338 780,20	6 750,00
Razem:				62 122 371,51	-2 331 271,98	59 791 099,53

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2020 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/166/2020
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 697 000,00	150 000,00	4 847 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 697 000,00	150 000,00	4 847 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 667 000,00	150 000,00	4 817 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki	4 170 000,00	150 000,00	4 320 000,00
600			Transport i łączność	5 405 730,00	- 1 850 221,00	3 555 509,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 180 221,00	- 1 850 221,00	2 330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 000,00	145 000,00	1 294 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Krzywosądowie	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jedlec działka nr 142	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635)	0,00	5 000,00	5 000,00
			Rozbudowa ul. Leśnej w Gołuchowie	0,00	20 000,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 859,00	- 1 269 559,00	636 300,00
			Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635)	1 905 859,00	- 1 269 559,00	636 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 362,00	- 725 662,00	363 700,00
			Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635)	1 089 362,00	- 725 662,00	363 700,00
758			Różne rozliczenia	308 294,84	447,02	308 741,86
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	308 294,84	447,02	308 741,86
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 294,84	447,02	308 741,86
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 294,84	447,02	308 741,86
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Tursku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 844,50	110 000,00	616 844,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 000,00	30 000,00	220 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	30 000,00	220 000,00
			Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	190 000,00	30 000,00	220 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 000,00	80 000,00	349 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	197 000,00	80 000,00	277 000,00
			Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	197 000,00	80 000,00	277 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 333 072,00	- 1 131 072,00	202 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 186 072,00	- 1 131 072,00	55 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 541,80	- 792 291,80	38 250,00
			Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	830 541,80	- 792 291,80	38 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 530,20	- 338 780,20	6 750,00
			Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	345 530,20	- 338 780,20	6 750,00
Razem				13 516 142,34	- 2 820 845,98	10 695 296,36

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2020 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVIII/166/2020
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 września 2020 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		4 029 342	-99 499	3 929 843
§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii	229 342	0	229 342
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 000 000	0	1 000 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 800 000	-99 499	2 700 501
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 spoza sektora finansów publicznych na rok 2020

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVIII/166/2020
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 września 2020 r.

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	w złotych		
				PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
010	01008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	9 000,00	0,00	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
801	80153	2820	Zadanie zlecone - Dotacja na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach	8 573,40	0,00	8 573,40
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	54 000,00	0,00	54 000,00
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	190 000,00	30 000,00	220 000,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00
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	582 000,00	180 000,00	762 000,00
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	193 000,00	17 000,00	210 000,00
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	55 000,00	4 000,00	59 000,00
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	490 000,00	35 000,00	525 000,00
RAZEM:				2 392 243,40	266 000,00	2 658 243,40

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XVIII/166/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 września 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)
01010	Zwiększa się plan dochodów z tytułu zaległości oraz odsetek od zaległości za usługi odbioru ścieków od mieszkańców Kościelnej Wsi.	350
60016	Zdejmuje się z planu dochodów środki z dotacji ze środków unijnych (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) na realizację projektu pn. „Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635533P) w Kościelnej Wsi”. Inwestycja zostanie finansowo zakończona na początku roku 2021, dlatego środki z dotacji zostaną przekazane Gminie dopiero w przyszłym roku.	- 1 905 859
70005	Na podstawie analizy wykonania dochodów za okres 8 miesięcy zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste (o kwotę 150 zł) oraz wpływów z pozostałych odsetek (o kwotę 850 zł).	- 1 000
75085	Zmniejsza się plan dochodów GZEAS z tytułu wpływów z różnych dochodów.	- 850
75615	Na podstawie analizy wykonania dochodów za okres 8 miesięcy zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 60.000 zł, jednocześnie koryguje się (in minus) plan podatku leśnego od osób prawnych.	59 980
75616	Na podstawie analizy wykonania dochodów za okres 8 miesięcy zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (o kwotę 200.000 zł) i wpływów z podatku rolnego (o kwotę 15.000 zł). Jednocześnie zwiększa się plan dochodów z wpływów z podatku od nieruchomości (o kwotę 80.000 zł) i z podatku leśnego (o 3 zł).	- 134 997
75621	Na podstawie analizy wykonania dochodów za okres 8 miesięcy zmniejsza się plan dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).	-50 000
75814	Wprowadza się do planu dochodów środki w wysokości 1.691.433 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które przeznaczone są na wsparcie projektów inwestycyjnych. Ponadto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.274.2020.3 z dnia 25.08.2020r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku (łącznie o kwotę 97.455,80 zł).	1 788 888,80
80101	Na podstawie analizy wykonania dochodów za okres 8 miesięcy zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z wynajmu hali gimnastycznej w ZSP w Gołuchowie (o kwotę 15.000 zł) oraz wpływów z usług w ZSP w Kucharkach (mniej o 100 zł). Jednocześnie zwiększa się plan wpływów z różnych dochodów w § 0970 we wszystkich 5 szkołach (w tym najwięcej w ZSP Kościelna Wieś tytułem wypłaty z firmy ubezpieczeniowej odszkodowania za zalanie pomieszczeń po ulewach). Wprowadza się do planu dochody w § 0940 w związku ze zwrotem nadpłaconych faktur za energię w latach ubiegłych (ZSP Kucharki i ZSP Gołuchów).	- 10 289
80104	W związku z zamknięciem (wskutek COVID) przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w okresie II kwartału zmniejszyły się wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne (ZSP Gołuchów i ZSP Kościelna Wieś) oraz za wyżywienie w przedszkolu (ZSP Kościelna Wieś i ZSP Kucharki). Dlatego zmniejsza się plan w obu paragrafach łącznie o 17.500 zł. Z drugiej strony zwiększa się o kwotę 16.000 zł plan dochodów z tytułu wpływów środków z innych gmin za wychowanie przedszkolne dzieci z tych gmin, które uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy Gołuchów.	-1 500
80113	Na podstawie analizy wykonania dochodów za okres 8 miesięcy zdejmuje się z planu dochodów GZEAS dochody z tytułu wpływów z usług.	- 2 500

80148	Na podstawie analizy wykonania dochodów za okres 8 miesięcy zdejmuję się z planu dochodów ZSP w Gołuchowie dochody z tytułu wpływów z usług w stołówce szkolnej.	- 15 000
80195	Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wszystkie JST biorące udział we wspólnym projekcie pn.: "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej", nie rozliczą w roku 2020 całego projektu i środki mogą zostać przekazane dopiero w roku 2021. W związku z powyższym zdejmuję się z planu dotację celową z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlcu oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach”.	- 977 047
85202	Na podstawie analizy wykonania dochodów za okres 8 miesięcy zmniejsza się plan dochodów GOPS z tytułu wpływów z różnych dochodów.	- 599
85228	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.301.2020.7 z dnia 09.09.2020r. zmniejsza się plan dotacji celowej w tym rozdziale w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	- 5 026
85505	Zmniejsza się plan dochodów do wysokości otrzymanej dotacji celowej.	- 24 287
90019	Na podstawie analizy wykonania dochodów za okres 8 miesięcy zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Są to dochody niezależne od gminy i realizowane dla gminy przez urząd marszałkowski zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska.	- 65 000
92109	Projekt pt. „Rozbudowa wraz z przebudową Sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne” zostanie zakończony w I półroczu 2021. W związku z powyższym zdejmuję się z planu dochody z dotacji celowej ze środków unijnych WRPO.	- 887 037,78
Razem DOCHODY		-2 231 772,98

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w PLN)
01010	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3.	150 000
60016	Zmniejsza się o 1.850.221 zł plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3. Ponadto zwiększa się o 100.000 zł plan wydatki na bieżące utrzymanie dróg.	-1 750 221
75023	Zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie urzędu gminy (w tym na zakup usług oraz na wyposażenie informatyczne).	40 000
75818	Zwiększa się plan rezerwy ogólnej o kwotę 25.000 zł. Zwiększa się plan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (o kwotę 35.000 zł), jednocześnie zmniejsza się plan rezerwy celowej na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe (o kwotę 85.000 zł). Ponadto zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych (o kwotę 447,02 zł)	-24 552,98
80101	Zwiększa się o 180.000 zł plan wydatków bieżących na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST – stowarzyszenie prowadzące ZSP w Kucharach. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących w jednostkach oświatowych o kwotę 43.000 zł. Jednocześnie zmniejsza się o 100.000 zł plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3.	123 000
80104	Zwiększa się o 17.000 zł plan wydatków bieżących na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST – stowarzyszenie prowadzące ZSP w Kucharach. Ponadto na wniosek dyrektor jednostki zwiększa się o kwotę 2.200 zł plan wydatków bieżących na przedszkole w ZSP w Kościelnej Wsi.	19 200
80149	Zwiększa się plan wydatków bieżących na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST – stowarzyszenie prowadzące ZSP w Kucharach.	4 000

80150	Zwiększa się plan wydatków bieżących na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST – stowarzyszenie prowadzące ZSP w Kucharach.	35 000
85228	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale o kwotę zmniejszonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	-5 026
85416	Zwiększa się plan wydatków bieżących na stypendia naukowe dla uczniów.	8 400
90002	Zwiększa się plan wydatków bieżących na gospodarkę odpadami komunalnymi w celu zabezpieczenia wydatków związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2020.	90 000
90005	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3.	30 000
90015	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3.	80 000
92109	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3.	- 1 131 072
Razem WYDATKI:		-2 331 271,98

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 spoza sektora finansów publicznych na rok 2020 - zgodnie z załącznikiem nr 5.

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