

**UCHWAŁA NR XXI/190/2020
RADY GMINY GOŁUCHÓW**

z dnia 18 grudnia 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., uchwałą nr XVIII/166/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 września 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 224/2020 z dnia 28 września 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 234/2020 z dnia 28 października 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 244/2020 z dnia 12 listopada 2020 r., uchwałą nr XX/176/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 listopada 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w kwocie 61.227.185,89 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 55.528.892,30 zł,
- 2) dochody majątkowe 5.698.293,59 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 19.229.020,80 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 4.358.369,40 zł.”.Zmiany w załączniku nr 1 i załączniku nr 3 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 i załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w kwocie 61.751.767,89 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 52.266.873,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe 9.484.894,58 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 19.229.020,80 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 2.358.095,31 zł.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.”Zmiany w załączniku nr 2, załączniku nr 4 i załączniku nr 5 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2, załączniku nr 4 i załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

3. § 3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 524.582 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek”.

4. § 4. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.229.342 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.704.760 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. §5. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 65.000 zł.

2. rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 215.000 zł, z tego na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 215.000 zł,

2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie 0 zł,

3. rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 273.741,08 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 7 i załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 7 i załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

7. §7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9.”Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

8. §11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 3.500.000 zł, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.500.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 524.582 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.475.418 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 XXI/190/2020

Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	947 646,93	-3 744,00	943 902,93
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17 280,00	-3 744,00	13 536,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 280,00	-3 744,00	13 536,00
630			Turystyka	641 500,00	-77 050,00	564 450,00
	63095		Pozostała działalność	641 500,00	-77 050,00	564 450,00
		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	51 500,00	5 300,00	56 800,00
		0830	Wpływy z usług	588 500,00	-82 250,00	506 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-100,00	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 298,00	-49 000,00	248 298,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 298,00	-49 000,00	248 298,00
		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	165 000,00	-4 000,00	161 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	322 485,00	10,00	322 495,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 325,00	10,00	116 335,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	10,00	15,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 724 739,00	-52 755,00	19 671 984,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 668 280,00	48 735,00	5 717 015,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 410 000,00	55 000,00	5 465 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	125 100,00	-365,00	124 735,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 200,00	-1 900,00	78 300,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 578 529,00	105 000,00	3 683 529,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 780 000,00	105 000,00	1 885 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	967 000,00	15 000,00	982 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	-15 000,00	435 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 510,00	-6 490,00	354 020,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 990,00	-1 990,00	30 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	134 500,00	-4 500,00	130 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 111 860,00	-200 000,00	9 911 860,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 911 860,00	-200 000,00	9 711 860,00
758		Różne rozliczenia	12 773 362,80	54 500,00	12 827 862,80
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 737 817,00	54 500,00	8 792 317,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 737 817,00	54 500,00	8 792 317,00
801		Oświata i wychowanie	4 350 594,18	-26 824,00	4 323 770,18
80101		Szkoły podstawowe	3 571 476,00	-12 574,00	3 558 902,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	175,00	26,00	201,00
	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	43 000,00	-15 500,00	27 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 155,00	2 600,00	5 755,00
80104		Przedszkola	468 631,00	17 750,00	486 381,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	3 100,00	15 100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	106 500,00	-3 350,00	103 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	18 000,00	64 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00	-32 000,00	143 000,00
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	-32 000,00	63 000,00
852		Pomoc społeczna	693 194,29	2 700,00	695 894,29

	85202		Domy pomocy społecznej	2 401,00	1 200,00	3 601,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	1 200,00	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 200,00	1 500,00	30 700,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	1 500,00	18 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 170,00	-172 170,00	223 000,00
	85395		Pozostała działalność	395 170,00	-172 170,00	223 000,00
		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	335 895,00	-136 369,00	199 526,00
		2059	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	59 275,00	-35 801,00	23 474,00
855			Rodzina	18 577 382,67	78 388,02	18 655 770,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 600 064,25	150 673,02	12 750 737,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	800,00	3 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 596 764,25	149 873,02	12 746 637,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 772 626,00	4 150,00	4 776 776,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	150,00	3 150,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	700 194,00	-76 435,00	623 759,00
		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	202 599,00	-68 389,00	134 210,00
		6209	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	23 836,00	-8 046,00	15 790,00
Razem:				61 473 130,87	-245 944,98	61 227 185,89

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2020

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/190/2020
Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 869 629,93	-660 500,00	5 209 129,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 882 000,00	-660 500,00	4 221 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 802 000,00	-640 500,00	4 161 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	21 565,00	750,00	22 315,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 565,00	750,00	22 315,00
	01095		Pozostała działalność	932 564,93	-750,00	931 814,93
		4300	Zakup usług pozostałych	9 063,50	-750,00	8 313,50
600			Transport i łączność	4 325 809,00	-127 495,00	4 198 314,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 840 000,00	-127 495,00	2 712 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	20 000,00	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	435 000,00	-20 000,00	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 000,00	-127 500,00	1 021 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 700,00	5,00	363 705,00
630			Turystyka	947 880,00	-147 165,00	800 715,00
	63095		Pozostała działalność	908 380,00	-147 165,00	761 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000,00	-80 000,00	212 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	-31 000,00	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	-4 800,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 500,00	-5 000,00	119 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 200,00	30 000,00	146 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 315,00	-49 315,00	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 680,00	-3 550,00	9 130,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	-1 500,00	6 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	726 200,00	-18 000,00	708 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726 200,00	-18 000,00	708 200,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	-18 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	145 000,00	-56 110,00	88 890,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	-36 110,00	53 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	290,00	3 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	-38 400,00	30 000,00
	71095		Pozostała działalność	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	4 260 796,00	17 000,00	4 277 796,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	17 000,00	124 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 500,00	17 000,00	116 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 059 327,00	0,00	3 059 327,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	-3 000,00	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	525 124,00	0,00	525 124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	1 300,00	14 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	-800,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	583 741,86	-30 000,78	553 741,08
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	583 741,86	-30 000,78	553 741,08
		4810	Rezerwy	310 000,00	-30 000,00	280 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 741,86	-0,78	273 741,08
801			Oświata i wychowanie	16 543 958,18	68 381,98	16 612 340,16
	80101		Szkoły podstawowe	11 033 313,00	62 168,78	11 095 481,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 668,78	6 668,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 305,00	45 500,00	387 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 223 687,00	12 384,00	6 236 071,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 684,00	500,00	89 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 620,00	-620,00	163 000,00
		4260	Zakup energii	345 000,00	-20 000,00	325 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 003,00	30 000,00	494 003,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	870,00	12 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	-500,00	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 352,00	-12 384,00	312 968,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 050,00	-250,00	7 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 536,00	1 600,00	276 136,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 600,00	4 000,00
80104		Przedszkola	3 061 571,00	4 613,20	3 066 184,20
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 000,00	-8 500,00	201 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 282,00	-3 094,00	1 522 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	200,00	52 200,00
	4260	Zakup energii	37 600,00	300,00	37 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-200,00	1 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 525,00	13 113,20	81 638,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 280,00	3 094,00	77 374,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-300,00	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 031,00	0,00	51 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 031,00	500,00	22 531,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	-500,00	28 500,00
852		Pomoc społeczna	2 328 644,49	-30 713,20	2 297 931,29
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 900,00	-1 000,00	6 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	-90,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	1 490,00	2 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-1 200,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	249 713,20	-29 713,20	220 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 713,20	-29 713,20	100 000,00
855		Rodzina	18 857 983,67	123 396,02	18 981 379,69
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 596 764,25	149 873,02	12 746 637,27
	3110	Świadczenia społeczne	12 491 592,25	146 699,02	12 638 291,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 769,00	2 600,00	76 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 280,00	510,00	12 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 772,00	64,00	1 836,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 780 098,00	-26 472,00	4 753 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 143,00	-21 742,00	95 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 268,00	-5 700,00	267 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 369,00	-730,00	2 639,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 317,00	1 700,00	13 017,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	847 961,00	-5,00	847 956,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	-5,00	36 995,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 167 742,33	140 000,00	4 307 742,33
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 695 000,00	170 000,00	2 865 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00	4 500,00	92 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	-900,00	18 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	-700,00	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 866,00	-2 400,00	14 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550 000,00	170 000,00	2 720 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	237 750,00	-10 000,00	227 750,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	237 000,00	-10 000,00	227 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	928 000,00	-20 000,00	908 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	-20 000,00	550 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 650,00	-55 000,00	1 290 650,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	579 750,00	-55 000,00	524 750,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	-55 000,00	260 000,00
926		Kultura fizyczna	774 975,00	0,00	774 975,00
	92601	Obiekty sportowe	268 600,00	5 000,00	273 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 400,00	-5 000,00	220 400,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-5 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	280 975,00	0,00	280 975,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-300,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	-1 000,00	106 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	-1 500,00	20 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	-500,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 456,00	4 700,00	36 156,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00

Razem:			62 527 973,87	-776 205,98	61 751 767,89
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/190/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 838 188,67	149 873,02	17 988 061,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 596 764,25	149 873,02	12 746 637,27
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 596 764,25	149 873,02	12 746 637,27
Razem:				19 079 147,78	149 873,02	19 229 020,80

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXI/190/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 838 188,67	149 873,02	17 988 061,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 596 764,25	149 873,02	12 746 637,27
		3110	Świadczenia społeczne	12 491 592,25	146 699,02	12 638 291,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 769,00	2 600,00	76 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 280,00	510,00	12 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 772,00	64,00	1 836,00
Razem:				19 079 147,78	149 873,02	19 229 020,80

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2020 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXI/190/2020
Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 832 000,00	- 660 500,00	4 171 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 832 000,00	- 660 500,00	4 171 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 802 000,00	- 640 500,00	4 161 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki	4 320 000,00	- 670 000,00	3 650 000,00
			Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów	80 000,00	- 7 000,00	73 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie "Osiedle za Lasem"	60 000,00	2 000,00	62 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szymańskiego w Gołuchowie	80 000,00	27 000,00	107 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Tursku	35 000,00	7 500,00	42 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
			Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	3 400 509,00	- 117 495,00	3 283 014,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 175 000,00	- 117 495,00	2 057 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 000,00	- 117 500,00	1 021 500,00
			Przebudowa drogi gminnej Czechel-Borczyso - etap I	355 000,00	- 100 000,00	255 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy	240 000,00	13 000,00	253 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Macew	280 500,00	- 30 500,00	250 000,00
			Przebudowa ul. Kreczunowicza w Kościelnej Wsi	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
			Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635)	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 700,00	5,00	363 705,00
			Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635)	363 700,00	5,00	363 705,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00	- 18 000,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	- 18 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	- 18 000,00	20 000,00
			Wykup gruntów	38 000,00	- 18 000,00	20 000,00

758			Różne rozliczenia	273 741,86	- 0,78	273 741,08
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	273 741,86	- 0,78	273 741,08
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 741,86	- 0,78	273 741,08
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 741,86	- 0,78	273 741,08
855			Rodzina	666 000,00	- 5,00	665 995,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	666 000,00	- 5,00	665 995,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	- 5,00	36 995,00
			Małuch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Goluchów	37 000,00	- 5,00	36 995,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	616 844,50	- 10 000,00	606 844,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	237 000,00	- 10 000,00	227 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	237 000,00	- 10 000,00	227 000,00
			Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	237 000,00	- 10 000,00	227 000,00
Razem				10 290 895,36	- 806 000,78	9 484 894,58

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2020 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXI/190/2020
Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2020 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		3 929 843	-700 501	3 229 342
§ 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	2 700 501	-700 501	2 000 000
ROZCHODY OGÓŁEM		2 875 000	-170 240	2 704 760
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 875 000	-170 240	2 704 760

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXI/190/2020
Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 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 Ostrow 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	475 000,00	0,00	475 000,00
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. Wsparcie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO).	582,00	0,00	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. Wsparcie 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"	315 000,00	-55 000,00	260 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	580 000,00	0,00	580 000,00
RAZEM:				2 747 198,74	-55 000,00	2 692 198,74

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXI/190/2020
Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2020 r.

a) dotacje celowe:

						w złotych
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	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	-20 000,00	10 000,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	40 000,00	0,00	40 000,00
801	80101	2820	Dotacja na dofinansowanie kosztu zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach, prowadzącego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kucharach	0,00	6 668,78	6 668,78
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 - dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach, prowadzącego Zespół Szkolno-Przedszkolny 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 żywienia”	120 000,00	0,00	120 000,00
852	85295	2007/2009	Dotacja celowa dla Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej A-Z w Gołuchowie (partner) na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”	16 646,40	0,00	16 646,40
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	220 000,00	7 000,00	227 000,00
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	-5 000,00	0,00
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 - dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach, prowadzącego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kucharach	762 000,00	0,00	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 - dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach, prowadzącego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kucharach	210 000,00	-8 500,00	201 500,00
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 - dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach, prowadzącego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kucharach	59 000,00	0,00	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 - dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach, prowadzącego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kucharach	525 000,00	0,00	525 000,00

RAZEM:				2 674 889,80	-19 831,22	2 655 058,58
---------------	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2020

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXI/190/2020
Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2020 r.

Zakład Usług Komunalnych

Wyszczególnienie	Plan przychodów (przed zmianą)		ZMIANA		Plan przychodów (po zmianie)	
	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
Razem PRZYCHODY	6 675 000,00	0	0,00	0	6 675 000,00	0
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	410 000,00	0	0,00	0	410 000,00	0
- wpływy z usług	6 071 000,00	0	0,00	0	6 071 000,00	0
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0	0,00	0	40 000,00	0
- pozostałe odsetki	7 000,00	0	0,00	0	7 000,00	0
- wpływy z różnych dochodów	130 000,00	0	2 000,00	0	132 000,00	0
- wpływy z lat ubiegłych	15 000,00	0	0,00	0	15 000,00	0
- wpływy z kar i odszkodowań	2 000,00	0	-2 000,00	0	0,00	0
- pozostałe przychody	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Stan środków obrotowych na początek roku	315 000,00	X	0,00	X	315 000,00	X
Suma bilansowa:	6 990 000,00	X	0,00	X	6 990 000,00	X

Wyszczególnienie	Plan przychodów (przed zmianą)		ZMIANA		Plan wydatków (po zmianie)	
	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
Razem WYDATKI	6 650 000,00	0,00	0,00	0	6 650 000,00	0,00
- wynagrodzenia	1 750 000,00	0	0,00	0	1 750 000,00	0
- pochodne od wynagrodzeń	318 000,00	0	0,00	0	318 000,00	0
- pozostałe wydatki bieżące	4 352 000,00	0	0,00	0	4 352 000,00	0
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	180 000,00	0	0,00	0	180 000,00	0
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	50 000,00	0	0,00	0	50 000,00	0
Stan środków obrotowych na koniec roku	340 000,00	X	0,00	X	340 000,00	X
Suma bilansowa:	6 990 000,00	X	0,00	X	6 990 000,00	X