

UCHWAŁA NR XI/111/2019
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.), oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w kwocie **50.998.078,00 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące **46.334.436,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe **4.663.642,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1,

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **11.511.369,00 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 **4.929.552,00 zł.**

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w kwocie **49.874.235 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące **41.838.039,84 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **8.036.195,16 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 **11. 511.369,00 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 **562.562,84 zł**.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§3. Nadwyżkę budżetu w wysokości **1.123.843,00 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1.751.157,00 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.875.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§5. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **200.000 zł**.
- 2) rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości **400.000 zł**, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **150.000 zł**,
 - b) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie **250.000 zł**,
- 3) rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **350.000,66 zł**.

§6. 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.

§7. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **190.000 zł**, przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 180.000 zł, oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł.

§10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie **90.000 zł** przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska.

§11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 2.800.000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.500.000zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.300.000 zł.

§12. Ustala się kwotę **2.000.000 zł**, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na przedsięwzięcia, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych."

§13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości **2.800.000 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.500.000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
 - a) bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy,
 - b) majątkowych między zadaniami w ramach działu;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Pawlak
Tomasz Pawlak

[Signature]
[Illegible text]

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2020

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/111/2019
Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
630			Turystyka	641 500,00
	63095		Pozostała działalność	641 500,00
		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
		0830	Wpływy z usług	588 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	539 963,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 963,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	71 700,00
		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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 263,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
750			Administracja publiczna	133 657,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 137,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 137,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 160,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 631 772,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 543 205,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	119 470,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 735,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 566 815,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 454 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	958 775,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	540,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	473 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	346 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	124 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 165 252,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 915 252,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	11 025 483,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 788 566,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 788 566,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 233 917,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 233 917,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 238 459,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 629 410,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	175,00
		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
		0830	Wpływy z usług	13 900,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 316,00

	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	155 687,00
	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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 421,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 421,00
80104		Przedszkola	472 081,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 081,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00
80195		Pozostała działalność	977 047,00
	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
852		Pomoc społeczna	270 889,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 058,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 058,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 600,00
85216		Zasiłki stałe	123 760,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 760,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 021,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 996,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 170,00
	85395	Pozostała działalność	395 170,00
	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
	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

855			Rodzina	11 451 872,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 135 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		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	7 132 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 299 805,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 262 305,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 767,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 767,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 590 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 495 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 153,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00
	92116		Biblioteki	23 410,00
		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	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 410,00
	92195		Pozostała działalność	8 243,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 243,00
Razem:				50 998 078,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Pawlak
Tomasz Pawlak

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2020

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/111/2019
Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 738 565,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 688 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 609 000,00
		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
	01030		Izby rolnicze	21 565,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 565,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
500			Handel	14 000,00
	50095		Pozostała działalność	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
600			Transport i łączność	3 110 650,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	260 300,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 361,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 156 350,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 156 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 694 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
630			Turystyka	1 047 880,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 008 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 300,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 680,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	718 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	575 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710		Działalność usługowa	145 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	71095	Pozostała działalność	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00
750		Administracja publiczna	4 130 190,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 137,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 999 739,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 364,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 120,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	73 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 915,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	40,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	526 614,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 825,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 309,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00
75095		Pozostała działalność	314 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4227	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00

		4307	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 160,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,16
		4260	Zakup energii	151,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	75495		Pozostała działalność	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
757			Obsługa długu publicznego	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 000,00
758			Różne rozliczenia	950 000,66
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	950 000,66
		4810	Rezerwy	600 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,66
801			Oświata i wychowanie	15 262 401,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 203 242,00
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 854 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 874,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 742,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148 600,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 428,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164 400,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 075,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 956,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 620,00
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00
	4260	Zakup energii	351 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	315 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 045,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 317,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 764,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 349,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 899,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80104		Przedszkola	2 629 002,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4220	Zakup środków żywności	127 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00
	4260	Zakup energii	42 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	237,00
	4430	Różne opłaty i składki	963,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 932,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	272 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 031,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	371 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 640,00
	4220	Zakup środków żywności	71 500,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 580,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 051,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00
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	63 340,00

	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 183 030,00
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 859,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 804,00
80195		Pozostała działalność	212 416,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 132,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 140,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10,00
851		Ochrona zdrowia	207 665,84
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 665,84
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735,34
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 930,50
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 540,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00
	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	55 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 628,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
852			Pomoc społeczna	2 011 827,00
	85202		Domy pomocy społecznej	460 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 720,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 720,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
	85216		Zasiłki stałe	224 467,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 467,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	663 232,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 382,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 266,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	200 000,00
		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	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 170,00
	85395		Pozostała działalność	395 170,00
		2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	175 968,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	20 702,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 749,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 088,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	733,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 251,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 601,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 013,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	237,00
		4307	Zakup usług pozostałych	109 695,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 905,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	564,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	66,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
855			Rodzina	11 582 906,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 132 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 071 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 305 477,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 953 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 202,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 858,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	55 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00
85508		Rodziny zastępcze	73 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 767,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 767,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 627 494,50
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 351 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 230,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	793 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00
90095		Pozostała działalność	56 544,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 844,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 150,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	116 000,00
	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	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	652 150,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

	92116		Biblioteki	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
926			Kultura fizyczna	623 975,00
	92601		Obiekty sportowe	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 000,00
		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	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	345 975,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Razem:				49 874 235,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Pawlak
Tomasz Pawlak

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/111/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	98 137,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 137,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 137,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 160,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 160,00
855			Rodzina	11 411 072,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 132 000,00
		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	7 132 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 262 305,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 262 305,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 767,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 767,00
Razem:				11 511 369,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Pawlak
Tomasz Pawlak

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI/111/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	98 137,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 137,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 160,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,16
		4260	Zakup energii	151,56
855			Rodzina	11 411 072,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 132 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 071 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 262 305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 953 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 858,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 767,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 767,00
Razem:				11 511 369,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2020 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XI/111/2019
Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 639 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 639 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 609 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Poligonowa w Kościelnej Wsi	30 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki	4 200 000,00
			Budowa odprowadzenia oczyszczonych ścieków wzdłuż rowu melioracyjnego R-A2 do rzeki Prosnę	29 000,00
			Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej regulacji rowu melioracyjnego (Struga) w Kościelnej Wsi	20 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie "Osiedle za Lasem"	60 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Cerminku	20 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szkudli (w kierunku Paulinówki)	30 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szymańskiego w Gołuchowie	80 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi przy ul. Zielonej	20 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Tursku	20 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie, ul. J. Tuwima	20 000,00
		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
			Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	30 000,00
600			Transport i łączność	2 350 350,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 156 350,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 156 350,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów-Kucharki	1 156 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 194 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Kuchary na Podlesiu	20 000,00
			Budowa zatoki parkingowej przy ul. Poligonowej w Kościelnej Wsi	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Czechel-Borczysko - etap I	355 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Szwedzka w Kościelnej Wsi	43 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Krzywosądowie	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Tursko	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy	240 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Macew	300 000,00
			Przebudowa drogi przy ul. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi	40 000,00
			Przebudowa ul. Kreczunowicza w Kościelnej Wsi	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Zakup wiat przystankowych	24 000,00
			Zakup zmiatarek	12 000,00
630			Turystyka	100 000,00

	63095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku recepcji w GOTiS	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów	50 000,00
758			Różne rozliczenia	350 000,66
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,66
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,66
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,66
801			Oświata i wychowanie	18 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku Szkoły podstawowej w Gołuchowie na żłobek	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 844,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		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
			Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00
			Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
			Zakup i montaż lamp hybrydowych przy chodniku Jedlec - Gołuchów	24 000,00
			Zakup i montaż lamp hybrydowych w Kucharach	21 000,00
			Zakup i montaż lampy hybrydowej w miejscowości Borchysko	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	28 844,50
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 844,50
			Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO)	28 844,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
			Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Bielawy	16 000,00
			Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Gołuchów na placu zabaw przy ul. Żeromskiego	20 000,00
			Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Jedlec	16 500,00
			Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Karsy	24 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicy w Czechlu	10 000,00
926			Kultura fizyczna	106 000,00
	92601		Obiekty sportowe	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00

		Utwardzenie części działki boiska przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie	23 000,00
		Zagospodarowanie gruntu na teren rekreacyjny w miejscowości Tursko	23 000,00
	92695	Pozostała działalność	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zakup osprzętu do ciągnika rolniczego (przyczepa, rozsiewacz nawozu, pług-spych, brona) dla GOTiS	60 000,00
Razem			8 036 195,16

PRZEWODNICZĄCY RADY

Pawlak
Tomasz Pawlak

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2019 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XI/111/2019
Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2019 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN
PRZYCHODY OGÓŁEM		1 751 157
§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii	451 157
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 300 000
ROZCHODY OGÓŁEM		2 875 000
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 875 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Pawlak
Tomasz Pawlak

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XI/111/2019
Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2019 r.

a) dotacje celowe:

				w złotych
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	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
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	1 156 350,00
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	350 000,00
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).	735,34
851	85149	2329	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn.: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zagrożeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs dla Poddziałania 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO)	1 930,50
900	90095	6619	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO)"	28 844,50

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	430 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	600 000,00
RAZEM:				2 644 799,34

PRZEWODNICZĄCY RADY
Pawlak
Tomasz Pawlak

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XI/111/2019
Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2019 r.

a) dotacje celowe:

				w złotych
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN
010	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	30 000,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	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
852	85230	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	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
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
921	92105	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy	9 000,00
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
926	92605	2820	Zadania służące sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Gołuchów zlecone do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN
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
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
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
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

RAZEM:				2 010 670,00
---------------	--	--	--	---------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Pawlak
Tomasz Pawlak

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2020

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XI/111/2019
Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2019 r.

Zakład Usług Komunalnych

w złotych

Wyszczególnienie	Plan przychodów	
	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
Razem PRZYCHODY	6 675 000,00	0
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	390 000,00	0
- wpływy z usług	6 146 000,00	0
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0
- pozostałe odsetki	50 000,00	0
- wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0
- pozostałe przychody	47 000,00	0
Stan środków obrotowych na początek roku	315 000,00	X
Suma bilansowa:	6 990 000,00	X

Wyszczególnienie	Plan wydatków	
	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
Razem WYDATKI	6 675 000,00	0,00
- wynagrodzenia	1 593 000,00	0
- pochodne od wynagrodzeń	312 000,00	0
- pozostałe wydatki bieżące	4 620 000,00	0
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	100 000,00	0
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	50 000,00	0
Stan środków obrotowych na koniec roku	315 000,00	X
Suma bilansowa:	6 990 000,00	X

PRZEWODNICZĄCY RADY

Pawlak
Tomasz Pawlak

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XI/111/2019
Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN
600			Transport i łączność		190 846,24
	60016		Drogi publiczne gminne		190 846,24
		4300	Zakup usług pozostałych		67 005,48
			Remont dróg dojazdowych do pól o nawierzchni tłuczniowej	Pleszówka	3 000,00
			Remont drogi gminnej dz. nr 18 w m. Bogusławice - utwardzenie tłuczniami łamanym	Bogusław-Bogusławice	16 556,97
			Wykonanie zatoki autobusowej	Cieśle	5 000,00
			Utwardzenie kostką betonową miejsc postojowych dla samochodów osobowych	Czechel	2 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Kościelnej Wsi polegająca na utwardzeniu poboczy tłuczniami.	Kościelna Wieś III	20 461,51
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 185 w Krzywosądowie	Krzywosądzów	6 197,00
			Przebudowa dróg gminnych dz. nr 40 i 39/9 w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w miejscowości Żychlin	Krzywosądzów	6 790,00
			Remont drogi gminnej dz. nr 72 w m. Pleszówka - utwardzenie tłuczniami łamanym	Pleszówka	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		112 088,56
			Chodnik na ul. Szwedzkiej w ramach inwestycji pn: "Przebudowa drogi gminnej ul. Szwedzka w Kościelnej Wsi"	Kościelna Wieś I	42 891,24
			Droga przy ul. Św. Wawrzyńca (z pasem zieleni) w ramach inwestycji pn: "Przebudowa drogi przy ul. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi"	Kościelna Wieś II	40 000,00
			Przebudowa przystanku (w sołectwie Kościelna Wieś II) w ramach inwestycji pn: "Przebudowa ul. Kreczunowicza w Kościelnej Wsi"	Kościelna Wieś III	3 000,00
			Budowa drogi - od drogi powiatowej do posesji nr 39 w ramach inwestycji pn: "Przebudowa drogi gminnej w Krzywosądowie"	Krzywosądzów	6 197,32
			Wykonanie projektu drogi w Kucharach na "Podlesiu" w ramach inwestycji pn: "Budowa drogi gminnej w m. Kuchary na Podlesiu"	Kuchary	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 752,20
			Zakup zmiatarki	Popówek	11 752,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		66 966,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		66 966,66
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
			Ustawienie lamp przy drodze od skrzyżowania w kierunku Kucharek	Kuchary	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 966,66
			Zakup i montaż lampy hybrydowej w miejscowości Borszysko	Borszysko	11 966,66
			Zakup i montaż lamp hybrydowych przy chodniku Jedlec - Gołuchów	Jedlec	24 000,00
			Zakup i montaż dwóch lamp solarnych przy posesjach nr 54 i 56 w ramach inwestycji pn: "Zakup i montaż lamp hybrydowych w Kucharach"	Kucharki	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		227 679,53
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		102 016,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 335,67
			Doposażenie placu zabaw	Czechel	4 944,43
			Wyposażenie placu zabaw w huśtawkę podwójną	Kościelna Wieś II	2 891,24
			Zakup i montaż ławek	Kajew	2 000,00
			Zakup i montaż ławek (5 szt.)	Macew	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 500,00
			Utwardzenie terenu pod altanką	Kajew	8 000,00
			Siatka zabezpieczająca boisko przy placu zabaw	Macew	4 500,00
			Budowa przepustu na istniejącym rowie przy placu zabaw	Macew	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 180,81
			Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Bielawy	Bielawy	15 699,39
			Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Karsy	Karsy	24 335,22
			Altanka na placu zabaw w ramach inwestycji pn: "Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Gołuchów na placu zabaw przy ul. Żeromskiego"	Gołuchów	20 000,00
			Altanka w ramach inwestycji pn: "Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Jedlec"	Jedlec	16 146,20

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		91 228,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
			Zakup obrósów do Sali Wiejskiej w Krzywosądowie	Krzywosądzów	2 000,00
			Zakup zamrażarki w do pom. kuchni w Sali Wiejskiej w Krzywosądowie	Krzywosądzów	1 000,00
			Zakup nagłośnienia - głośniki i mikrofon	Pleszówka	1 000,00
			Zakup krzesel do sali	Szkudła	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		50 190,36
			Remont sali wiejskiej	Czerminiek	17 401,54
			Malowanie i remont dachu altanki przy sali wiejskiej	Kuchary	2 897,58
			Konserwacja zewnętrzna elementów drewnianych elewacji sali wiejskiej	Szkudła	9 863,42
			Remont sali wiejskiej - wykonanie wygłuszenia pomieszczenia sali	Krzywosądzów	3 000,00
			Remont sali wiejskiej	Wszółów	17 027,82
		4300	Zakup usług pozostałych		11 037,84
			Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż pergoli oraz dwóch ławostółów	Cieśle	6 224,00
			Przebudowa parkingu przy sali wiejskiej	Pleszówka	4 013,84
			Budowa przyłącza i instalacji elektrycznej w istniejącej altanie	Macew	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicy w Czechlu	Czechel	10 000,00
	92195		Pozostała działalność		34 434,85
		4300	Zakup usług pozostałych		34 434,85
			Imprezy okolicznościowe	Bielawy	1 500,00
			Imprezy okolicznościowe	Bogusław-Bogusławice	1 200,00
			Imprezy okolicznościowe	Cieśle	1 000,00
			Imprezy okolicznościowe	Czechel	3 000,00
			Imprezy okolicznościowe	Czerminiek	2 500,00
			Imprezy okolicznościowe	Kajew	4 131,88
			Imprezy okolicznościowe	Karsy	2 000,00
			Imprezy okolicznościowe (Żychlin)	Krzywosądzów	6 000,00
			Imprezy okolicznościowe (Krzywosądzów)	Krzywosądzów	3 000,00
			Imprezy okolicznościowe	Kucharki	702,97
			Imprezy okolicznościowe	Pleszówka	2 400,00
			Imprezy okolicznościowe	Tursko	7 000,00
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 341,50
	92601		Obiekty sportowe		60 341,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
			Doposażenie istniejącego placu zabaw - zakup i montaż element siłowni zewnętrznej	Kajew	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 983,98
			Wyrównanie i rekultywacja płyty boiska o nawierzchni trawiastej	Macew	6 983,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 357,52
			Chodnik za boiskiem łączącym ul. Żeromskiego z ul. Asnyka w ramach inwestycji pn: "Utwardzenie części działki boiska przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie"	Gołuchów	22 891,24
			Ukończenie inwestycji na placu w centrum Turska w ramach inwestycji pn: "Zagospodarowanie gruntu na teren rekreacyjny w miejscowości Tursko"	Tursko	22 466,28
WYDATKI Razem:					545 833,93

PRZEWODNICZĄCY RADY

Pawol
Tomasz Pawlak

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XI/111/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Budżet Gminy Gołuchów na 2020 rok po stronie dochodów został opracowany w oparciu o otrzymane informacje, co do wysokości:

- a) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.,
- b) części oświatowej subwencji ogólnej – w/w pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019,
- c) części wyrównawczej subwencji ogólnej – w/w pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019,
- d) wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r.,
- e) wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu nr DKL-3113-22/19 z dnia 22 października 2019 r.,
- f) dochody z podatków i opłat lokalnych zostały zaplanowane na poziomie dochodów z 2019 roku, z uwzględnieniem w szczególności:
 - podstawy opodatkowania powierzchni gruntów i budynków, wartości budowli oraz skutków udzielonych ulg w podatkach – stan na dzień 30.09.2019r.,
 - stawek podatku od nieruchomości uchwalonych przez Radę Gminy na rok 2020,
 - stawek od środków transportowych obowiązujących w roku 2019,
 - stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty targowej obowiązujących od 01.10.2019 roku,
 - wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie uchwały Nr X/101/2019 Rady Gminy Gołuchów dnia 28 listopada 2019r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2020 rok (z kwoty 58,46 zł za 1 dt do kwoty 53,50 zł za 1 dt),
 - w przypadku podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego zaplanowano wskaźnik ściągальności podatków na poziomie 98,0% (od osób fizycznych) oraz na poziomie 100% (od osób prawnych),
 - w przypadku podatku od środków transportowych zaplanowano wskaźnik ściągальności podatków na poziomie 100% (zarówno od osób fizycznych jak i prawnych),
 - w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano wskaźnik ściągальności na poziomie 95,0%,
 - wpływy z podatku leśnego zaplanowano w 100% ściągальności według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. – która wyniosła 194,24 zł za 1 m³,
- g) przedłożonych przez referaty urzędu oraz jednostki budżetowe Gminy plany dochodów w oparciu o zawarte umowy najmu i dzierżawy,
- h) przedłożonego przez referat gospodarki komunalnej rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami - wykazu nieruchomości przewidywanych do sprzedaży w 2020 roku z uwzględnieniem szacunkowych wartości tych nieruchomości.

Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy określono na podstawie wykonania tych dochodów w ostatnich 3 latach oraz przewidywanego wykonania na rok 2019.

Ponadto przyjęto do wykonania dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w wysokości 73.775 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019r.

W budżecie Gminy na rok 2020 zaplanowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 4.929.552 zł.

Po stronie wydatków budżet Gminy Gołuchów na 2020 rok opracowano na podstawie wytycznych Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 gdzie przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany w wysokości 102,5%.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:

- a) Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie 100% planu wydatków na dzień 30.09.2019r., pomniejszonego o jednorazowe wydatki w roku 2019.
- b) Wydatki na zakup gazu, zakup energii oraz zakup wody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019.
- c) Wynagrodzenia osobowe skalkulowano wg kwot wynikających z umów ze stosunku pracy zawartych na dzień 01.09.2019r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2019 roku oraz w roku 2020.
- d) Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w jednostkach oświatowych zaplanowano według list płac na dzień 30.09.2019r. z uwzględnieniem planowanych awansów zawodowych nauczycieli w trakcie 2020 roku.
- e) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe skalkulowano według zawartych umów lub planowanych umów.
- f) Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych zaplanowano w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
- g) Składniki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
- h) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano;
 - dla pracowników administracji i obsługi – w wysokości 1.550,25 zł na etat,
 - dla nauczycieli – w wysokości 2.989,35 zł na etat.
 - dla nauczycieli będących na rencie (emeryturze) z uwzględnieniem waloryzacji.
- i) W rezerwie celowej zabezpieczono środki
 - na wypłaty jednorazowe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp.).
 - na zarządzanie kryzysowe – (zgodnie z ustawą o finansach publicznych),
 - na realizację zadań inwestycyjnych.
- j) Zaplanowano środki w ramach funduszy sołeckiego na przedsięwzięcia do dyspozycji sołectw na podstawie złożonych wniosków i uchwał rad sołeckich.
- k) W planie wydatków na rok 2020 wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 180.000 zł.

Wydatki bieżące opracowano w oparciu o materiały planistyczne jednostek organizacyjnych gminy, po zweryfikowaniu ich z możliwościami finansowymi budżetu Gminy Gołuchów. W budżecie zaplanowano dotacje celowe oraz dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych. Ponadto zaplanowano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Zadania obowiązkowe, obligatoryjne zaplanowano we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej.

Budżet gminy zakłada przychody w wysokości 1.751.157 zł, z tego: 1.300.000 zł z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz 451.157 zł przychodów ze spłat pożyczek udzielonych przez Gminę w latach ubiegłych.

Na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane rozchody w wysokości 2.875.000 zł.

Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego planowana na koniec 2020 roku wyniesie 17.821.865 zł tj. 34,9% planowanych na rok 2020 dochodów.

Podstawowe elementy budżetu Gminy Gołuchów na 2020 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
1.	Dochody ogółem, z tego:	50 998 078,00
	a) dochody bieżące	46 334 436,00
	b) dochody majątkowe	4 663 642,00
w tym:	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	11 511 369,00
	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	4 929 552,00

2.	Wydatki ogółem, z tego:	49 874 235,00
	a) wydatki bieżące	41 838 039,84
	b) wydatki majątkowe	8 036 195,16
w tym:	wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	11 511 369,00
	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	562 562,84

3.	Wynik budżetu	1 123 843,00
-----------	----------------------	---------------------

4.	Przychody ogółem	1 751 157,00
-----------	-------------------------	---------------------

5.	Rozchody ogółem	2 875 000,00
-----------	------------------------	---------------------


marcin Marek Zdzunek