

**UCHWAŁA NR URG XII/112/2020**  
**RADY GMINY GOŁUCHÓW**

z dnia 27 stycznia 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 2019r., poz. 506 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, wprowadza się następujące zmiany:

**1. § 1** otrzymuje brzmienie:

„1 Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w kwocie **51.399.037,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące **46.508.960,00 zł**,

2) dochody majątkowe **4.890.077,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.511.369 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 **5.331.948,00 zł**.”.Zmiany w załączniku nr 1 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**2. § 2.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w kwocie **50.525.194,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **42.068.797,84 zł**,

2) wydatki majątkowe **8.456.396,16 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 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 **974.724,34 zł**.

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

**3. §3.** otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżkę budżetu w wysokości **873.843 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.”.

**4. §4.** otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.001.157 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.875.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.”.Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**5. §6.** otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7,

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.”Załącznik nr 8 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2020

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/112/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 stycznia 2020 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 238 459,00</b>  | <b>-1 437,00</b>  | <b>5 237 022,00</b>  |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                  | 472 081,00           | -1 437,00         | 470 644,00           |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 306 081,00           | -1 437,00         | 304 644,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>270 889,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>270 889,00</b>    |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                        | 17 000,00            | 0,00              | 17 000,00            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 17 000,00         | 17 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 000,00            | -17 000,00        | 0,00                 |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>11 451 872,00</b> | <b>402 396,00</b> | <b>11 854 268,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                  | 4 299 805,00         | 0,00              | 4 299 805,00         |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                 | 30 000,00            | 0,00              | 30 000,00            |
|            | 85505    |          | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 402 396,00        | 402 396,00           |
|            |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 0,00                 | 157 439,00        | 157 439,00           |
|            |          | 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            | 0,00                 | 18 522,00         | 18 522,00            |
|            |          | 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 | 0,00                 | 202 599,00        | 202 599,00           |
|            |          | 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 | 0,00                 | 23 836,00         | 23 836,00            |

|               |               |            |               |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 50 998 078,00 | 400 959,00 | 51 399 037,00 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

# Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2020

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/112/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 stycznia 2020 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                 | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                      | <b>1 047 880,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 047 880,00</b>  |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                 | 1 008 880,00         | 0,00              | 1 008 880,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 71 300,00            | -5 100,00         | 66 200,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 500,00               | 500,00            | 1 000,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 10 680,00            | 2 000,00          | 12 680,00            |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                              | 29 000,00            | 1 900,00          | 30 900,00            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 1 500,00             | 700,00            | 2 200,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                        | <b>4 130 190,00</b>  | <b>297,00</b>     | <b>4 130 487,00</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                        | 2 999 739,00         | 297,00            | 3 000 036,00         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                | 11 500,00            | 297,00            | 11 797,00            |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                    | 526 614,00           | 0,00              | 526 614,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 366 480,00           | -2 638,00         | 363 842,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 7 309,00             | 2 638,00          | 9 947,00             |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                 | 314 900,00           | 0,00              | 314 900,00           |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 3 680,00             | -533,00           | 3 147,00             |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 0,00                 | 533,00            | 533,00               |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 629,50               | 1 054,50          | 1 684,00             |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 0,00                 | 286,00            | 286,00               |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 90,50                | -12,50            | 78,00                |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00                 | 14,00             | 14,00                |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 32 000,00            | 2 383,00          | 34 383,00            |
|            |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 0,00                 | 5 841,00          | 5 841,00             |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 500,00               | 397,00            | 897,00               |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 0,00                 | 153,00            | 153,00               |
|            |          | 4227     | Zakup środków żywności                                                                | 2 000,00             | -155,00           | 1 845,00             |
|            |          | 4229     | Zakup środków żywności                                                                | 0,00                 | 314,00            | 314,00               |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                               | 21 000,00            | -11 832,00        | 9 168,00             |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                               | 0,00                 | 1 557,00          | 1 557,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                           | <b>15 262 401,00</b> | <b>-13 000,00</b> | <b>15 249 401,00</b> |

|       |       |                                                                                                                                                                                                              |                     |                 |                     |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 80101 |       | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 10 203 242,00       | 0,00            | 10 203 242,00       |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 5 854 200,00        | -6 409,00       | 5 847 791,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 497 000,00          | -3 814,00       | 493 186,00          |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 43 000,00           | -2 574,00       | 40 426,00           |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 14 000,00           | 2 574,00        | 16 574,00           |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 304 764,00          | 10 223,00       | 314 987,00          |
| 80104 |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 2 629 002,00        | -4 000,00       | 2 625 002,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 59 400,00           | -200,00         | 59 200,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 279 360,00        | -6 790,00       | 1 272 570,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 105 880,00          | -837,00         | 105 043,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 247 500,00          | -600,00         | 246 900,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 35 500,00           | -200,00         | 35 300,00           |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 67 932,00           | 4 627,00        | 72 559,00           |
| 80106 |       | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 18 000,00           | -18 000,00      | 0,00                |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 18 000,00           | -18 000,00      | 0,00                |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 371 191,00          | 0,00            | 371 191,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 173 000,00          | -1 767,00       | 171 233,00          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 8 051,00            | 1 767,00        | 9 818,00            |
| 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           | 4 000,00        | 67 340,00           |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 0,00                | 200,00          | 200,00              |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 0,00                | 3 000,00        | 3 000,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 475,00              | 600,00          | 1 075,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 70,00               | 200,00          | 270,00              |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 212 416,00          | 5 000,00        | 217 416,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 20 000,00           | 5 000,00        | 25 000,00           |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>207 665,84</b>   | <b>3 500,00</b> | <b>211 165,84</b>   |
|       | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                 | 17 665,84           | 3 500,00        | 21 165,84           |
|       | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                      | 15 000,00           | 3 500,00        | 18 500,00           |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 011 827,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 011 827,00</b> |
|       | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 663 232,00          | 0,00            | 663 232,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 384 250,00          | 1 000,00        | 385 250,00          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 35 000,00           | -1 000,00       | 34 000,00           |

|            |       |                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 100 000,00           | -3 823,00         | 96 177,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 10 382,00            | 3 823,00          | 14 205,00            |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 161 508,00           | 0,00              | 161 508,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 94 266,00            | -558,00           | 93 708,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 542,00             | 558,00            | 3 100,00             |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>11 582 906,00</b> | <b>430 162,00</b> | <b>12 013 068,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 7 132 000,00         | 0,00              | 7 132 000,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 45 200,00            | -2 451,00         | 42 749,00            |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 6 000,00             | 900,00            | 6 900,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 0,00                 | 1 551,00          | 1 551,00             |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 305 477,00         | 0,00              | 4 305 477,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 121 202,00           | -958,00           | 120 244,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 7 100,00             | 400,00            | 7 500,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 542,00             | 558,00            | 3 100,00             |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 55 662,00            | 0,00              | 55 662,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 40 200,00            | 500,00            | 40 700,00            |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 3 362,00             | -500,00           | 2 862,00             |
|            | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                          | 0,00                 | 430 162,00        | 430 162,00           |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 0,00                 | 96 810,00         | 96 810,00            |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 0,00                 | 11 390,00         | 11 390,00            |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 0,00                 | 17 145,00         | 17 145,00            |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 0,00                 | 2 017,00          | 2 017,00             |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 0,00                 | 2 372,00          | 2 372,00             |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 0,00                 | 279,00            | 279,00               |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 0,00                 | 36 960,00         | 36 960,00            |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 0,00                 | 4 348,00          | 4 348,00             |
|            | 4267  | Zakup energii                                                                                                                               | 0,00                 | 2 630,00          | 2 630,00             |
|            | 4269  | Zakup energii                                                                                                                               | 0,00                 | 310,00            | 310,00               |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 0,00                 | 6 890,00          | 6 890,00             |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 0,00                 | 810,00            | 810,00               |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 0,00                 | 18 000,00         | 18 000,00            |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 0,00                 | 202 600,00        | 202 600,00           |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 0,00                 | 27 601,00         | 27 601,00            |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                     | <b>623 975,00</b>    | <b>230 000,00</b> | <b>853 975,00</b>    |

|               |      |                                                                                                                                                                              |               |            |               |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 92601         |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                             | 76 000,00     | 190 000,00 | 266 000,00    |
|               | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00          | 190 000,00 | 190 000,00    |
| 92605         |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                         | 202 000,00    | 40 000,00  | 242 000,00    |
|               | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 180 000,00    | 40 000,00  | 220 000,00    |
| 92695         |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 345 975,00    | 0,00       | 345 975,00    |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 40 000,00     | -576,00    | 39 424,00     |
|               | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 200,00        | 200,00     | 400,00        |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 1 500,00      | 100,00     | 1 600,00      |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 1 275,00      | 276,00     | 1 551,00      |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                              | 49 874 235,00 | 650 959,00 | 50 525 194,00 |

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/112/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 stycznia 2020 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>11 411 072,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 411 072,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 7 132 000,00         | 0,00        | 7 132 000,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 45 200,00            | -2 451,00   | 42 749,00            |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 6 000,00             | 900,00      | 6 900,00             |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 0,00                 | 1 551,00    | 1 551,00             |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 262 305,00         | 0,00        | 4 262 305,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 85 460,00            | -958,00     | 84 502,00            |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 7 100,00             | 400,00      | 7 500,00             |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 542,00             | 558,00      | 3 100,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                             | 11 511 369,00        | 0,00        | 11 511 369,00        |

# PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2020 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII/112/2020  
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 stycznia 2020 r.

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>801</b>   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>18 000,00</b>    | <b>- 18 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|              | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                         | 18 000,00           | - 18 000,00        | 0,00                |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 18 000,00           | - 18 000,00        | 0,00                |
|              |          |          | Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku Szkoły podstawowej w Gołuchowie na żłobek                                                                 | 18 000,00           | - 18 000,00        | 0,00                |
| <b>855</b>   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>248 201,00</b>  | <b>248 201,00</b>   |
|              | 85505    |          | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                           | 0,00                | 248 201,00         | 248 201,00          |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                | 18 000,00          | 18 000,00           |
|              |          |          | Maluch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów                                                                                                                | 0,00                | 18 000,00          | 18 000,00           |
|              |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                | 202 600,00         | 202 600,00          |
|              |          |          | Maluch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów                                                                                                                | 0,00                | 202 600,00         | 202 600,00          |
|              |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                | 27 601,00          | 27 601,00           |
|              |          |          | Maluch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów                                                                                                                | 0,00                | 27 601,00          | 27 601,00           |
| <b>926</b>   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>106 000,00</b>   | <b>190 000,00</b>  | <b>296 000,00</b>   |
|              | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                             | 46 000,00           | 190 000,00         | 236 000,00          |
|              |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 190 000,00         | 190 000,00          |
|              |          |          | Dotacja celowa na zadanie pn.: "Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarne i infrastrukturą techniczną przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie"       | 0,00                | 190 000,00         | 190 000,00          |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                              | <b>8 036 195,16</b> | <b>420 201,00</b>  | <b>8 456 396,16</b> |

**PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2020 r.**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XII/112/2020  
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 stycznia 2020 r.

| Paragraf                | Wyszczególnienie                                                                                                           | PLAN przed zmianą | Zmiana         | PLAN po zmianie  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b> |                                                                                                                            | <b>1 751 157</b>  | <b>250 000</b> | <b>2 001 157</b> |
| <b>§ 902</b>            | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii | 451 157           | 0              | 451 157          |
| <b>§ 950</b>            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                | 0                 | 250 000        | 250 000          |
| <b>§ 952</b>            | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                            | 1 300 000         | 0              | 1 300 000        |
| <b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>  |                                                                                                                            | <b>2 875 000</b>  | <b>0</b>       | <b>2 875 000</b> |
| <b>§ 992</b>            | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                           | 2 875 000         | 0              | 2 875 000        |

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XII/112/2020  
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 stycznia 2020 r.

### a) dotacje celowe:

|       |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |            | w złotych       |
|-------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| Dział | Rozdz. | Paragraf  | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLAN przed zmianą | Zmiana     | PLAN po zmianie |
| 010   | 01010  | 6230      | Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00         | 0,00       | 30 000,00       |
| 754   | 75412  | 2820      | Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej                                                                                                                                                                                                                                        | 40 000,00         | 0,00       | 40 000,00       |
| 851   | 85154  | 2360      | Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez kulturalnych                                                                                                 | 55 000,00         | 0,00       | 55 000,00       |
| 852   | 85230  | 2360      | Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”                                                                                                                                                                                  | 120 000,00        | 0,00       | 120 000,00      |
| 853   | 85395  | 2007/2009 | Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Krag usług wsparcia w gminie Gołuchów"                                                                                                                                                                                                          | 196 670,00        | 0,00       | 196 670,00      |
| 900   | 90005  | 6230      | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła                                                                                                          | 100 000,00        | 0,00       | 100 000,00      |
| 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" | 0,00              | 190 000,00 | 190 000,00      |
| 926   | 92605  | 2360      | Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy                                                                                                                                                         | 20 000,00         | 0,00       | 20 000,00       |
| 926   | 92605  | 2820      | Zadania służące sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Gołuchów zlecone do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                             | 180 000,00        | 40 000,00  | 220 000,00      |

### b) dotacje podmiotowe:

| Dział | Rozdz. | Paragraf | wyszczególnienie                                                                                                                                                          | PLAN przed zmianą | Zmiana | PLAN po zmianie |
|-------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|
| 801   | 80101  | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 470 000,00        | 0,00   | 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        | 0,00   | 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         | 0,00   | 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        | 0,00   | 595 000,00      |

|               |  |  |  |                     |                   |                     |
|---------------|--|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>RAZEM:</b> |  |  |  | <b>2 010 670,00</b> | <b>230 000,00</b> | <b>2 240 670,00</b> |
|---------------|--|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|

## UZASADNIENIE

### do Uchwały nr XII/112/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020

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

| Rozdz                 | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zmiana<br>(w PLN) |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>80104</b>          | Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie funkcjonowania przedszkoli.                                                                                                                                                                                                                                                      | -1 437            |
| <b>85505</b>          | Wprowadza się do planu dochodów przewidziane na rok 2020 wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi) na realizację projektu pn. „Maluch na start – pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów”. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022. | 402 396           |
| <b>Razem DOCHODY:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>400 959</b>    |

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

| Rozdz                 | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zmiana<br>(w PLN) |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>75023</b>          | Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący bieżącego funkcjonowania urzędu gminy (na ubezpieczenie majątku gminy).                                                                                                                                                                                                                        | 297               |
| <b>80104</b>          | Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący przedszkoli (przesunięcie planu do rozdz. 80149).                                                                                                                                                                                                 | -4 000            |
| <b>80106</b>          | Zmniejsza się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4 (zmiana nazwy zadania oraz klasyfikacji do rozdziału 85505).                                                                                                                                                                                                              | -18 000           |
| <b>80149</b>          | Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale (przesunięcie planu z rozdz. 80104).                                                                                                                                                                                                         | 4 000             |
| <b>80195</b>          | Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący szkolnych klubów sportowych oraz zajęć z nauki pływania.                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000             |
| <b>85149</b>          | Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący programów polityki zdrowotnej (szczepienia profilaktyczne).                                                                                                                                                                                                                                    | 3 500             |
| <b>85505</b>          | Zabezpiecza się w planie wydatków bieżących (181.961 zł) oraz planie wydatków majątkowych (230.201 zł) środki na realizację projektu pn. „Maluch na start – pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów”. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022. Ponadto przenosi się plan wydatków majątkowych w wysokości 18.000 zł z rozdz. 80106. | 430 162           |
| <b>92601</b>          | Zwiększa się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4 – na zadanie pn. „Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego i infrastrukturą techniczną przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie”                                                                                                                 | 190 000           |
| <b>92605</b>          | Zwiększa się plan wydatków bieżących - dotacje na zadania służące sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Gołuchów - zlecone do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                               | 40 000            |
| <b>Razem WYDATKI:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>650 959</b>    |

Ponadto dokonuje się zmian w planie:

- wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3,
- wydatków majątkowych na 2020 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4,
- przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2020 r. - zgodnie z załącznikiem nr 5,
- dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2020 - zgodnie z załącznikiem nr 6.

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