

**UCHWAŁA NR XIII/119/2020
RADY GMINY GOŁUCHÓW**

z dnia 19 lutego 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, zmienionej uchwałą nr XII/112/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 stycznia 2020 r., zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 149/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w kwocie 53.914.195,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 46.796.174,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 7.118.021,00 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 11.511.869 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 7.237.807,00 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 55.190.352,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 42.098.504,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe 13.091.847,76 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 11.511.869 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5.226.237,91 zł.

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

3. §3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 1.276.157 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.”.

4. §4. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.151.157 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.875.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”.Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. §5. otrzymuje brzmienie:

„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:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000 zł,
 - 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie 250.000 zł,
 3. rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 305.000,26 zł.”.
6. §6. otrzymuje brzmienie:
- „Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.”.Załącznik nr 7 i nr 8 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 5 i nr 6 do niniejszej uchwały.
7. §8. otrzymuje brzmienie:
- „Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.”.Załącznik nr 10 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
8. §11. otrzymuje brzmienie:
- „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 4.300.000 zł, z tego na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.500.000 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.800.000 zł.”.
9. §13. otrzymuje brzmienie:
- „Upoważnia się Wójta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości 4.300.000 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,
 - c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.”.
- § 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2020

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/119/2020

Rady Gminy Gołuchów z dnia 19 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 905 859,00	1 905 859,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 905 859,00	1 905 859,00
		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	1 905 859,00	1 905 859,00
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	286 714,00	19 918 486,00
	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	276 714,00	3 843 529,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 454 500,00	245 500,00	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	958 775,00	31 225,00	990 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	540,00	-11,00	529,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	346 500,00	10 000,00	356 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	124 500,00	10 000,00	134 500,00
855			Rodzina	11 854 268,00	322 085,00	12 176 353,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	402 396,00	322 085,00	724 481,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	322 085,00	322 085,00
Razem:				51 399 537,00	2 514 658,00	53 914 195,00

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2020

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/119/2020
Rady Gminy Gołuchów z dnia 19 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 110 650,00	3 021 380,00	6 132 030,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 156 350,00	69 159,00	1 225 509,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 156 350,00	69 159,00	1 225 509,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 694 000,00	2 952 221,00	4 646 221,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 000,00	-43 000,00	1 115 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 905 859,00	1 905 859,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 089 362,00	1 089 362,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	718 200,00	0,00	718 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 200,00	0,00	718 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	-20 300,00	33 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	575 000,00	30 300,00	605 300,00
750			Administracja publiczna	4 130 487,00	27 442,00	4 157 929,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000 036,00	19 942,00	3 019 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 625,00	-58,00	342 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	5 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	10 000,00	268 000,00
	75095		Pozostała działalność	314 900,00	7 500,00	322 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 500,00	7 500,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	4 000,00	304 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 500,00	4 000,00	243 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	4 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	950 000,66	-45 000,40	905 000,26
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	950 000,66	-45 000,40	905 000,26
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,66	-45 000,40	305 000,26
851			Ochrona zdrowia	211 165,84	220,57	211 386,41
	85149		Programy polityki zdrowotnej	21 165,84	220,57	21 386,41

	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735,34	841,07	1 576,41
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 930,50	-620,50	1 310,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	0,00	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	-1 000,00	54 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	200,00	7 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,00	-2 091,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,00	-822,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00	-55,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 154,00	846,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	1 972,00	10 672,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	1 350,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
855		Rodzina	12 013 068,00	403 000,00	12 416 068,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	430 162,00	403 000,00	833 162,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	403 000,00	421 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 627 494,50	12 543,83	2 640 038,33
	90095	Pozostała działalność	56 544,50	12 543,83	69 088,33
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 543,83	12 543,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 150,00	1 263 072,00	2 699 222,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	116 000,00	2 400,00	118 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 200,00	16 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 200,00	16 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	652 150,00	1 260 672,00	1 912 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	4 600,00	46 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	761 431,00	761 431,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	494 641,00	494 641,00
926		Kultura fizyczna	853 975,00	-22 000,00	831 975,00
	92601	Obiekty sportowe	266 000,00	-7 000,00	259 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	242 000,00	-15 000,00	227 000,00
	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	-15 000,00	5 000,00

Razem:			50 525 694,00	4 664 658,00	55 190 352,00
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2020 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/119/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 19 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 350 350,00	3 021 380,00	5 371 730,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 156 350,00	69 159,00	1 225 509,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 156 350,00	69 159,00	1 225 509,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych	0,00	201 865,00	201 865,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów-Kucharki	1 156 350,00	- 132 706,00	1 023 644,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 194 000,00	2 952 221,00	4 146 221,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 000,00	- 43 000,00	1 115 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Szwedzka w Kościelnej Wsi	43 000,00	- 43 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 905 859,00	1 905 859,00
			Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635)	0,00	1 905 859,00	1 905 859,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 089 362,00	1 089 362,00
			Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635)	0,00	1 089 362,00	1 089 362,00
758			Różne rozliczenia	350 000,66	- 45 000,40	305 000,26
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,66	- 45 000,40	305 000,26
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,66	- 45 000,40	305 000,26
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,66	- 45 000,40	305 000,26
855			Rodzina	248 201,00	403 000,00	651 201,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	248 201,00	403 000,00	651 201,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	403 000,00	421 000,00
			Maluch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów	18 000,00	- 18 000,00	0,00
			Publiczny żłobek w Gołuchowie	0,00	421 000,00	421 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 000,00	1 256 072,00	1 343 072,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	1 256 072,00	1 266 072,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	761 431,00	761 431,00

			Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	0,00	761 431,00	761 431,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	494 641,00	494 641,00
			Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	0,00	494 641,00	494 641,00
Razem				8 456 396,16	4 635 451,60	13 091 847,76

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2020 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/119/2020
Rady Gminy Gołuchów z dnia 19 lutego 2020 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		2 001 157	2 150 000	4 151 157
§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii	451 157	0	451 157
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	250 000	650 000	900 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 300 000	1 500 000	2 800 000
ROZCHODY OGÓŁEM		2 875 000	0	2 875 000
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 875 000	0	2 875 000

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIII/119/2020
Rady Gminy Gołuchów z dnia 19 lutego 2020 r.

a) dotacje celowe:

				w złotych		
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	52 403,00	0,00	52 403,00
600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewożeniu osób autobusami w granicach administracyjnych Gminy Gołuchów.	24 536,00	0,00	24 536,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów-Kucharki	1 156 350,00	-132 706,00	1 023 644,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"	0,00	201 865,00	201 865,00
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	350 000,00	0,00	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	574,66	1 310,00
851	85149	2329	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn.: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zagrożeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs dla Poddziałania 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO)	1 930,50	-354,09	1 576,41
900	90095	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: „Program usuwania azbestu w latach 2019-2020 na terenie Powiatu Pleszewskiego"	0,00	12 543,83	12 543,83
900	90095	6619	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO)"	28 844,50	0,00	28 844,50

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	430 000,00	0,00	430 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	600 000,00	0,00	600 000,00
RAZEM:				2 644 799,34	81 923,40	2 726 722,74

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIII/119/2020
Rady Gminy Gołuchów z dnia 19 lutego 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	-1 000,00	54 000,00
852	85230	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	120 000,00	0,00	120 000,00
853	85395	2007/2009	Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Krag usług wsparcia w gminie Gołuchów"	196 670,00	0,00	196 670,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	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"	190 000,00	0,00	190 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
926	92605	2820	Zadania służące sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Gołuchów zlecone do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	0,00	220 000,00

b) dotacje podmiotowe:

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

RAZEM:				2 240 670,00	-16 000,00	2 224 670,00
---------------	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIII/119/2020
Rady Gminy Gołuchów z dnia 19 lutego 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
600			Transport i łączność		190 846,24	0,00	190 846,24
	60016		Drogi publiczne gminne		190 846,24	0,00	190 846,24
		4300	Zakup usług pozostałych		67 005,48	0,00	67 005,48
			Remont dróg dojazdowych do pól o nawierzchni tłuczniowej	Pleszówka	3 000,00	0,00	3 000,00
			Remont drogi gminnej dz. nr 18 w m. Bogusławice - utwardzenie tłuczniem łamanym	Bogusław-Bogusławice	16 556,97	0,00	16 556,97
			Wykonanie zatoki autobusowej	Cieśle	5 000,00	0,00	5 000,00
			Utwardzenie kostką betonową miejsc postojowych dla samochodów osobowych	Czechel	2 000,00	0,00	2 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Kościelnej Wsi polegająca na utwardzeniu poboczy tłuczniem.	Kościelna Wieś III	20 461,51	0,00	20 461,51
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 185 w Krzywosądowie	Krzywosądzów	6 197,00	0,00	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	0,00	6 790,00
			Remont drogi gminnej dz. nr 72 w m. Pleszówka - utwardzenie tłuczniem łamanym	Pleszówka	7 000,00	0,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		112 088,56	-42 891,24	69 197,32
			Chodnik na ul. Szwedzkiej w ramach inwestycji pn: "Przebudowa drogi gminnej ul. Szwedzka w Kościelnej Wsi"	Kościelna Wieś I	42 891,24	-42 891,24	0,00
			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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	42 891,24	42 891,24
			Chodnik na ul. Szwedzkiej w ramach inwestycji pn: "Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635533P) w Kościelnej Wsi"	Kościelna Wieś I	0,00	42 891,24	42 891,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 752,20	0,00	11 752,20
			Zakup zamiataarki	Popówek	11 752,20	0,00	11 752,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		66 966,66	0,00	66 966,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		66 966,66	0,00	66 966,66
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	10 000,00
			Ustawienie lamp przy drodze od skrzyżowania w kierunku Kucharek	Kuchary	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 966,66	0,00	56 966,66
			Zakup i montaż lampy hybrydowej w miejscowości Borczysko	Borczysko	11 966,66	0,00	11 966,66
			Zakup i montaż lamp hybrydowych przy chodniku Jedlec - Gołuchów	Jedlec	24 000,00	0,00	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	0,00	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		227 679,53	6 983,98	234 663,51
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		102 016,48	2 400,00	104 416,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 335,67	1 200,00	13 535,67
			Doposażenie placu zabaw	Czechel	4 944,43	0,00	4 944,43
			Wyposażenie placu zabaw w huśtawkę podwójną	Kościelna Wieś II	2 891,24	0,00	2 891,24
			Zakup i montaż ławek	Kajew	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup i montaż ławek (5 szt.)	Macew	2 500,00	1 200,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 500,00	1 200,00	14 700,00
			Utwardzenie terenu pod altanką	Kajew	8 000,00	0,00	8 000,00
			Siatka zabezpieczająca boisko przy placu zabaw	Macew	4 500,00	0,00	4 500,00
			Budowa przepustu na istniejącym rowie przy placu zabaw	Macew	1 000,00	1 200,00	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 180,81	0,00	76 180,81
			Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Bielawy	Bielawy	15 699,39	0,00	15 699,39
			Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Karsy	Karsy	24 335,22	0,00	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	0,00	20 000,00
			Altanka w ramach inwestycji pn: "Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Jedlec"	Jedlec	16 146,20	0,00	16 146,20

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		91 228,20	4 583,98	95 812,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup obrusów do Sali Wiejskiej w Krzywosądowie	Krzywosądzów	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup zamrażarki w do pom. kuchni w Sali Wiejskiej w Krzywosądowie	Krzywosądzów	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup nagłośnienia - głośniki i mikrofon	Pleszówka	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup krzeseł do sali	Szkućla	16 000,00	0,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		50 190,36	0,00	50 190,36
			Remont sali wiejskiej	Czerminiek	17 401,54	0,00	17 401,54
			Malowanie i remont dachu altanki przy sali wiejskiej	Kuchary	2 897,58	0,00	2 897,58
			Konserwacja zewnętrzna elementów drewnianych elewacji sali wiejskiej	Szkućla	9 863,42	0,00	9 863,42
			Remont sali wiejskiej - wykonanie wygłuszenia pomieszczenia sali	Krzywosądzów	3 000,00	0,00	3 000,00
			Remont sali wiejskiej	Wszółów	17 027,82	0,00	17 027,82
		4300	Zakup usług pozostałych		11 037,84	4 583,98	15 621,82
			Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż pergoli oraz dwóch ławostolów	Cieśle	6 224,00	0,00	6 224,00
			Przebudowa parkingu przy sali wiejskiej	Pleszówka	4 013,84	0,00	4 013,84
			Budowa przyłącza i instalacji elektrycznej w istniejącej altanie	Macew	800,00	4 583,98	5 383,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicy w Czechlu	Czechel	10 000,00	0,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność		34 434,85	0,00	34 434,85
		4300	Zakup usług pozostałych		34 434,85	0,00	34 434,85
			Imprezy okolicznościowe	Bielawy	1 500,00	0,00	1 500,00
			Imprezy okolicznościowe	Bogusław-Bogusławice	1 200,00	0,00	1 200,00
			Imprezy okolicznościowe	Cieśle	1 000,00	0,00	1 000,00
			Imprezy okolicznościowe	Czechel	3 000,00	0,00	3 000,00
			Imprezy okolicznościowe	Czerminiek	2 500,00	0,00	2 500,00
			Imprezy okolicznościowe	Kajew	4 131,88	0,00	4 131,88
			Imprezy okolicznościowe	Karsy	2 000,00	0,00	2 000,00
			Imprezy okolicznościowe (Żychlin)	Krzywosądzów	6 000,00	0,00	6 000,00
			Imprezy okolicznościowe (Krzywosądzów)	Krzywosądzów	3 000,00	0,00	3 000,00
			Imprezy okolicznościowe	Kucharki	702,97	0,00	702,97
			Imprezy okolicznościowe	Pleszówka	2 400,00	0,00	2 400,00
			Imprezy okolicznościowe	Tursko	7 000,00	0,00	7 000,00
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 341,50	-6 983,98	53 357,52
	92601		Obiekty sportowe		60 341,50	-6 983,98	53 357,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	0,00	8 000,00
			Doposażenie istniejącego placu zabaw - zakup i montaż element siłowni zewnętrznej	Kajew	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 983,98	-6 983,98	0,00
			Wyrównanie i rekultywacja płyty boiska o nawierzchni trawiastej	Macew	6 983,98	-6 983,98	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 357,52	0,00	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	0,00	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	0,00	22 466,28
WYDATKI Razem:					545 833,93	0,00	545 833,93

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XIII/119/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w PLN)
60016	Wprowadza się do planu dochodów dotacje ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, Operacja typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. W ramach tego programu Gmina podpisała umowę na realizację projektu pn. „Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosza (635533P) w Kościelnej Wsi”.	1 905 859
75616	Zwiększa się plan dochodów z tytułu podatków od nieruchomości oraz podatku rolnego od osób fizycznych wynikające z podwyżek stawek podatków na rok 2020 (z tego: podatek od nieruchomości o kwotę 245.500 zł i podatek rolny o kwotę 31.225 zł).	276 714
75618	Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty planistycznej.	10 000
85505	Wprowadza się do planu dochodów środki z dotacji celowej, w ramach programu krajowego „Małuch+” na realizację projektu pn. „Publiczny żłobek w Gołuchowie”.	322 085
Razem DOCHODY:		2 514 658

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w PLN)
60014	Po podjęciu na sesji uchwał w sprawie zmian uchwał dotyczących udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadań: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów – Kucharki”, zmienia się kwoty pomocy finansowych dla powiatu zgodnie z załącznikami nr 3 i 5.	69 159
60016	W związku z podpisaniem umowy dotacji ze środków PROW zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosza (635533P) w Kościelnej Wsi” – zgodnie z załącznikiem nr 3.	2 952 221
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący funkcjonowania Urzędu Gminy (zakup usług remontowych, pozostałych usług oraz zakup wyposażenia).	19 942
75095	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na podwyżki diet dla sołtysów.	7 500
75412	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na bieżącą działalność i utrzymywanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych.	4 000
75818	Zmniejsza się plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	-45 000,40
85149	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący dotacji dla innych JST (MiG Stawiszyn, Powiat Kaliski) na realizację programów polityki zdrowotnej zgodnie z załącznikiem nr 5.	220,57
85505	Zabezpiecza się w planie wydatków majątkowych środki na realizację projektu pn. „Małuch na start – pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów”.	403 000
90095	Wprowadza się do planu wydatków bieżących środki na dotację celową dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: „Program usuwania azbestu w latach 2019-2020 na terenie Powiatu Pleszewskiego”.	12 543,83
92105	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący pozostałych zadań w zakresie kultury (zmiana wynika z decyzji podjętej przez mieszkańców na zebraniu wiejskim - fundusz sołecki wsi Macew).	2 400

92109	Wprowadza się do planu zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne” – zgodnie z załącznikiem nr 3. Ponadto zwiększa się o 4.600 zł plan wydatków bieżących w tym rozdziale (zmiana ta w szczególności wynika z decyzji podjętej przez mieszkańców na zebraniu wiejskim - fundusz sołecki wsi Macew).	1 260 672
92601	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący obiektów sportowych (zmiana ta w szczególności wynika z decyzji podjętej przez mieszkańców na zebraniu wiejskim – fundusz sołecki wsi Macew).	-7 000
92605	Zmniejsza się plan wydatków bieżących – na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych oraz imprez sportowych) - zlecone do realizacji stowarzyszeniom.	-15 000
Razem WYDATKI:		4 664 658

Ponadto dokonuje się zmian w planie:

- wydatków majątkowych na 2020 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3,
- przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2020 r. - zgodnie z załącznikiem nr 4,
- dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2020 - zgodnie z załącznikiem nr 5,
- dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2020 - zgodnie z załącznikiem nr 6,
- wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 – zgodnie z załącznikiem nr 7.

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