

**UCHWAŁA NR XV/133/2020  
RADY GMINY GOŁUCHÓW**

z dnia 6 maja 2020 r.

**w sprawie zmiany budżetu na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 713) 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., zmienionej uchwałą nr XIII/119/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 19 lutego 2020 r., zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 155/2020 z dnia 2 marca 2020 r., zmienionej uchwałą nr XIV/130/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 9 marca 2020 r., zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 162/2020 z dnia 31 marca 2020 r., zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 167/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

**1. § 1. otrzymuje brzmienie:**

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w kwocie 59.353.690,42 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 51.348.631,64 zł,
- 2) dochody majątkowe 8.005.058,78 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 15.818.152,84 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 8.124.844,78 zł.”.Zmiany w załączniku nr 1 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**2. § 2. otrzymuje brzmienie:**

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w kwocie 59.829.847,42 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 46.654.705,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe 13.175.142,34 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 15.818.152,84 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 5.296.160,91 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 476.157 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.”.

**4. §4. otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.351.157 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 130.000 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 155.000 zł,
  - 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie 245.000 zł, rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 308.294,84 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 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 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 XV/133/2020

Rady Gminy Gołuchów z dnia 6 maja 2020 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>620 311,28</b>    | <b>20,00</b>       | <b>620 331,28</b>    |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 20,00              | 20,00                |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 10,00              | 10,00                |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 10,00              | 10,00                |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                            | <b>19 968 486,00</b> | <b>-1 392,00</b>   | <b>19 967 094,00</b> |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                             | 356 500,00           | 2 000,00           | 358 500,00           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 2 000,00           | 2 000,00             |
|            | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                 | 10 165 252,00        | -3 392,00          | 10 161 860,00        |
|            |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                              | 9 915 252,00         | -3 392,00          | 9 911 860,00         |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>11 025 483,00</b> | <b>-120 321,00</b> | <b>10 905 162,00</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                     | 8 788 566,00         | -120 733,00        | 8 667 833,00         |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                           | 8 788 566,00         | -120 733,00        | 8 667 833,00         |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00             | 412,00             | 3 412,00             |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 412,00             | 412,00               |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 590 000,00</b>  | <b>144 599,00</b>  | <b>1 734 599,00</b>  |
|            | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 144 599,00         | 144 599,00           |
|            |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                    | 0,00                 | 144 599,00         | 144 599,00           |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>74 153,00</b>     | <b>887 052,78</b>  | <b>961 205,78</b>    |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                    | 42 500,00            | 887 052,78         | 929 552,78           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 15,00              | 15,00                |
|            |          | 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                 | 887 037,78         | 887 037,78           |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>26 300,00</b>   | <b>26 300,00</b>     |

|        |       |      |                           |               |            |               |
|--------|-------|------|---------------------------|---------------|------------|---------------|
|        | 92601 |      | Obiekty sportowe          | 0,00          | 26 300,00  | 26 300,00     |
|        |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00          | 26 300,00  | 26 300,00     |
| Razem: |       |      |                           | 58 417 431,64 | 936 258,78 | 59 353 690,42 |

# Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2020

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/133/2020  
Rady Gminy Gołuchów z dnia 6 maja 2020 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>5 358 876,28</b> | <b>-30 000,00</b> | <b>5 328 876,28</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                     | 4 689 000,00        | -30 000,00        | 4 659 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 4 609 000,00        | -30 000,00        | 4 579 000,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>718 200,00</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>738 200,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 718 200,00          | 20 000,00         | 738 200,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 33 200,00           | 20 000,00         | 53 200,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>374 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>394 000,00</b>   |
|            | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                            | 70 000,00           | 20 000,00         | 90 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 65 000,00           | 15 000,00         | 80 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 5 000,00            | 5 000,00          | 10 000,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                         | <b>835 000,26</b>   | <b>3 294,58</b>   | <b>838 294,84</b>   |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                          | 835 000,26          | 3 294,58          | 838 294,84          |
|            |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                      | 305 000,26          | 3 294,58          | 308 294,84          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>211 386,41</b>   | <b>30 000,00</b>  | <b>241 386,41</b>   |
|            | 85111    |          | Szpital ogólny                                                                                                                                                   | 0,00                | 30 000,00         | 30 000,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 30 000,00         | 30 000,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>2 096 856,36</b> | <b>-82 838,80</b> | <b>2 014 017,56</b> |
|            | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                      | 282 838,80          | -82 838,80        | 200 000,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                            | 162 838,80          | -82 838,80        | 80 000,00           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>2 640 038,33</b> | <b>175 803,00</b> | <b>2 815 841,33</b> |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                  | 793 000,00          | 30 000,00         | 823 000,00          |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                      | 150 000,00          | 30 000,00         | 180 000,00          |
|            | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                               | 34 200,00           | 144 599,00        | 178 799,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 14 500,00           | 144 599,00        | 159 099,00          |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 69 088,33           | 1 204,00          | 70 292,33           |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 0,00                | 1 204,00          | 1 204,00            |
|            |          | 6619     | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 28 844,50           | 0,00              | 28 844,50           |

|               |               |            |               |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 59 693 588,64 | 136 258,78 | 59 829 847,42 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

# PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2020 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/133/2020  
Rady Gminy Gołuchów z dnia 6 maja 2020 r.

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|--------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b>   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                | <b>4 639 000,00</b>  | <b>- 30 000,00</b> | <b>4 609 000,00</b>  |
|              | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                | 4 639 000,00         | - 30 000,00        | 4 609 000,00         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                  | 4 609 000,00         | - 30 000,00        | 4 579 000,00         |
|              |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki                                                      | 4 200 000,00         | - 30 000,00        | 4 170 000,00         |
| <b>758</b>   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>305 000,26</b>    | <b>3 294,58</b>    | <b>308 294,84</b>    |
|              | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                     | 305 000,26           | 3 294,58           | 308 294,84           |
|              |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                 | 305 000,26           | 3 294,58           | 308 294,84           |
|              |          |          | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                 | 305 000,26           | 3 294,58           | 308 294,84           |
| <b>851</b>   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>   | <b>30 000,00</b>     |
|              | 85111    |          | Szpital ogólny                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 30 000,00          | 30 000,00            |
|              |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                            | 0,00                 | 30 000,00          | 30 000,00            |
|              |          |          | Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID -19, w tym zakup respiratorów - dla Pleszewskiego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Pleszewie | 0,00                 | 30 000,00          | 30 000,00            |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                            | <b>335 844,50</b>    | <b>30 000,00</b>   | <b>365 844,50</b>    |
|              | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                             | 207 000,00           | 30 000,00          | 237 000,00           |
|              |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                 | 150 000,00           | 30 000,00          | 180 000,00           |
|              |          |          | Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu                                                                                                                                               | 150 000,00           | 30 000,00          | 180 000,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                             | <b>13 141 847,76</b> | <b>33 294,58</b>   | <b>13 175 142,34</b> |

## PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2020 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XV/133/2020  
Rady Gminy Gołuchów z dnia 6 maja 2020 r.

| Paragraf                | Wyszczególnienie                                                                                                           | PLAN przed zmianą | Zmiana          | PLAN po zmianie  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b> |                                                                                                                            | <b>4 151 157</b>  | <b>-800 000</b> | <b>3 351 157</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                                                                | 900 000           | -800 000        | 100 000          |
| <b>§ 952</b>            | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                            | 2 800 000         | 0               | 2 800 000        |
| <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 sektora finansów publicznych na rok 2020

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XV/133/2020  
Rady Gminy Gołuchów z dnia 6 maja 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 przewozie osób autobusami w granicach administracyjnych Gminy Gołuchów.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24 536,00         | 0,00      | 24 536,00       |
| 600   | 60014  | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów-Kucharki                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 023 644,00      | 0,00      | 1 023 644,00    |
| 600   | 60014  | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"                                                                                                                                                           | 201 865,00        | 0,00      | 201 865,00      |
| 801   | 80104  | 2310     | Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 350 000,00        | 0,00      | 350 000,00      |
| 851   | 85111  | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pleszewskiego na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID -19, w tym zakup respiratorów - dla Pleszewskiego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Pleszewie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 30 000,00 | 30 000,00       |
| 851   | 85149  | 2319     | Dotacja dla Gminy i Miasta Stawiszyn na realizację projektu pn.: „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs dla Poddziałania 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO).                                                            | 1 310,00          | 0,00      | 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) | 1 576,41          | 0,00      | 1 576,41        |
| 900   | 90095  | 2310     | Dotacja dla Miasta Kalisz na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 1 204,00  | 1 204,00        |
| 900   | 90095  | 2710     | Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: „Program usuwania azbestu w latach 2019-2020 na terenie Powiatu Pleszewskiego"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 543,83         | 0,00      | 12 543,83       |
| 900   | 90095  | 6619     | Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO)"                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28 844,50         | 0,00      | 28 844,50       |

### b) dotacje podmiotowe:

| 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      |

|               |  |  |  |                     |                  |                     |
|---------------|--|--|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>RAZEM:</b> |  |  |  | <b>2 726 722,74</b> | <b>31 204,00</b> | <b>2 757 926,74</b> |
|---------------|--|--|--|---------------------|------------------|---------------------|

## UZASADNIENIE

**do Uchwały nr XV/133/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 6 maja 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>01010</b>          | Wprowadza się do planu dochody z tytułu zaległości oraz odsetek od zaległości za usługi odbioru ścieków od mieszkańców Kościelnej Wsi.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20                |
| <b>75618</b>          | Na podstawie analizy wykonania dochodów do 30.04 br. zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.                                                                                                                                                                                                         | 2 000             |
| <b>75621</b>          | Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10.04.2020r. (nr ST3.4750.1.2020) zmniejsza się plan dochodów z tytułu udziału Gminy w PIT na 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                         | -3 392            |
| <b>75801</b>          | Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10.04.2020r. (nr ST3.4750.1.2020) zmniejsza się plan części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na rok 2020.                                                                                                                                                                                                                                               | -120 733          |
| <b>75814</b>          | Wprowadza się do planu dochody z tytułu zwrotu od towarzystwa ubezpieczeniowego nadpłaconej składki za ubezpieczenie samochodu – polisa za rok 2019.                                                                                                                                                                                                                                                      | 412               |
| <b>90026</b>          | Po podpisaniu umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza się do planu dochody na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.                                                                                                                                    | 144 599           |
| <b>92109</b>          | Po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego (Instytucja Zarządzająca WRPO) wprowadza się do planu dochody na dofinansowanie projektu pt. „Rozbudowa wraz z przebudową Sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne”. W związku z tym, że w budżecie jest już zabezpieczony po stronie wydatków plan na całe w/w zadanie, zwiększa się tylko dochody. | 887 052,78        |
| <b>92601</b>          | Wprowadza się do planu dochody z tytułu wypłaty odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczoną murawę boiska sportowego w Pleszówce.                                                                                                                                                                                                                                                         | 26 300            |
| <b>Razem DOCHODY:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>936.258,78</b> |

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

| Rozdz.       | Wyszczególnienie                                                                       | Zmiana<br>(w PLN) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>01010</b> | Zmniejsza się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3.                 | -30 000           |
| <b>70005</b> | Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący gospodarki gruntami i nieruchomościami. | 20 000            |
| <b>75421</b> | Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący zarządzania kryzysowego.                | 20 000            |
| <b>75818</b> | Zwiększa się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne.                       | 3 294,58          |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>85111</b>          | Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3.                                                                                                                                                                                                               | 30 000            |
| <b>85230</b>          | Zmniejsza się plan wydatków bieżących na pomoc w zakresie dożywiania dzieci. Gmina posiadała już wcześniej pełne zabezpieczenie środków własnych na realizację tego zadania (dlatego po otrzymaniu kolejnej dotacji zmniejsza się udział własny).                                   | -82 838,80        |
| <b>90015</b>          | Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3.                                                                                                                                                                                                               | 30 000            |
| <b>90026</b>          | Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę wynikającą z umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. | 144 599           |
| <b>90095</b>          | Zabezpiecza się w planie wydatków środki na dotację dla Miasta Kalisza na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.                           | 1 204             |
| <b>Razem WYDATKI:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>136.258,78</b> |

Ponadto dokonuje się zmian w planie:

- wydatków majątkowych na 2020 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3,
- przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2020 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4,
- dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2020 - zgodnie z załącznikiem nr 5.

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