

UCHWAŁA NR X/96/2019
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 28 listopada 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu na rok 2019

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 III/34/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, zmienionej: Zarządzeniem Nr 29/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 9 stycznia 2019 r., Zarządzeniem Nr 35/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 stycznia 2019 r., Zarządzeniem Nr 43/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 53/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 18 marca 2019 r., uchwałą Nr IV/35/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 marca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 67/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 12 kwietnia 2019r., Zarządzeniem Nr 69/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 kwietnia 2019 r., uchwałą Nr V/51/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 16 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 73/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 24 maja 2019r., Zarządzeniem Nr 77/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 maja 2019 r., uchwałą Nr VI/57/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 82/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 czerwca 2019r., uchwałą Nr VII/70/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 lipca 2019 r., uchwałą Nr VIII/75/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 91/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 sierpnia 2019., Zarządzeniem Nr 101/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2019., uchwałą Nr IX/89/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 17 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 105/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2019., Zarządzeniem Nr 113/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 18 listopada 2019., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości **51.141.322,93 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **49.977.947,11 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.163.375,82 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 **15.477.992,33 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 **1.300.763,00 zł.**”

Zmiany w załączniku nr 1 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, natomiast zmiany w załączniku nr 3 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości **51.640.780,93 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **45.387.634,33 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **6.253.146,60 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 **15.477.992,33 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 **1.144.874,05 zł**.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2019 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 4 i nr 5 do niniejszej uchwały.

3) §3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości **499.458 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek”.

4) §4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **3.268.439,00 zł** oraz kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **2.768.981,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5) §5. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **52.000 zł**.
- 2) celowe w wysokości **150.000 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **150.000 zł**,
- 3) celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **54.082,39 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 7 i nr 8 do niniejszej uchwały.

7) §7. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

8) §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 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

9) §11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie **4.000.000 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.500.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie **499.458 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.000.542 zł**.

10) §13. otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości **4.000.000 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.500.000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
 - a) bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy,
 - b) majątkowych między zadaniami w ramach działu;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Pawlak
Tomasz Pawlak

Łukasz Jankowski

Łukasz Jankowski
Łukasz Jankowski

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2019

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/96/2019

Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	928 398,26	0,00	928 398,26
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	367,00	0,00	367,00
		0830	Wpływy z usług	327,00	- 10,00	317,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	10,00	50,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	633 375,00	- 54 145,00	579 230,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 375,00	- 54 145,00	579 230,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 575,00	18 675,00	169 250,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	- 75 000,00	325 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 180,00	2 180,00
			Administracja publiczna	359 427,00	- 25 830,00	333 597,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	121 937,00	- 4 990,00	116 947,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 937,00	- 5 000,00	116 937,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 750,00	- 19 750,00	13 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 722,00	- 2 722,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 028,00	- 12 028,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	610,00	43 110,00
		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	42 500,00	610,00	43 110,00
	75095		Pozostała działalność	160 720,00	- 1 700,00	159 020,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 800,00	- 1 800,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	100,00	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 704 455,00	83 733,00	18 788 188,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 249 920,00	43 300,00	6 293 220,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 850 000,00	50 000,00	5 900 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 850,00	2 300,00	58 150,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	165 000,00	1 000,00	166 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 511 851,00	40 453,00	3 552 304,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	47 000,00	447 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	- 47,00	953,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	3 500,00	12 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	346 520,00	- 20,00	346 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 500,00	2 000,00	124 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	- 20,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 664 417,07	4 150,00	1 668 567,07
	80104		Przedszkola	487 003,00	4 150,00	491 153,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	4 150,00	34 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00	67 350,00	317 350,00
	85395		Pozostała działalność	250 000,00	67 350,00	317 350,00
		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	223 685,00	60 265,00	283 950,00
		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	26 315,00	7 085,00	33 400,00

855			Rodzina	14 305 735,00	30 500,00	14 336 235,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 531 112,00	30 000,00	4 561 112,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 506 562,00	30 000,00	4 536 562,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 337,00	500,00	20 837,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 337,00	500,00	20 837,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 000,00	100 000,00	1 425 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 230 000,00	100 000,00	1 330 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 225 000,00	100 000,00	1 325 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	3 000,00	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 000,00	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				50 932 564,93	208 758,00	51 141 322,93

PRZEWODNICZĄCY RADY
Pawlak
Tomasz Pawlak

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2019

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/96/2019
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 164 531,26	-2 549 000,00	2 615 531,26
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 200 000,00	-2 549 000,00	1 651 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 105 500,00	-2 549 000,00	1 556 500,00
500	50095		Handel	14 000,00	0,00	14 000,00
			Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	370,00	1 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-100,00	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-270,00	630,00
			Transport i łączność	4 059 321,00	-35 000,00	4 024 321,00
			Drogi publiczne gminne	2 491 858,00	-35 000,00	2 456 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	5 000,00	126 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 000,00	-40 000,00	1 904 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	729 815,00	-10 000,00	719 815,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	729 815,00	-10 000,00	719 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-10 000,00	46 000,00
750	75011		Administracja publiczna	4 207 033,00	84 180,00	4 291 213,00
			Urzędy wojewódzkie	121 937,00	-5 000,00	116 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 937,00	-5 000,00	116 937,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 835 376,00	73 000,00	2 908 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 915,00	45 500,00	1 733 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 417,00	22 000,00	343 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 500,00	2 500,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 636,00	10 070,00	270 706,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 035,00	2 930,00	52 965,00
			Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	534 400,00	16 180,00	550 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 143,00	16 180,00	404 323,00
			Pozostała działalność	399 320,00	0,00	399 320,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	-1 336,00	7 864,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 336,00	1 336,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 574,00	-229,00	1 345,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	229,00	229,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		226,00	-33,00	193,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	33,00	33,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		47 000,00	-6 824,00	40 176,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	6 824,00	6 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	2 000,00	6 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		520,00	-76,00	444,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	76,00	76,00
	4227	Zakup środków żywności		3 800,00	-552,00	3 248,00
	4229	Zakup środków żywności		0,00	552,00	552,00
	4300	Zakup usług pozostałych		128 000,00	-2 000,00	126 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych		27 000,00	-3 920,00	23 080,00
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	3 920,00	3 920,00
	6067	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		59 000,00	-8 567,00	50 433,00
	6069	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8 567,00	8 567,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		393 054,00	4 500,00	397 554,00
	75412	Ochotnicze strzeże pożarne		326 368,00	3 500,00	329 868,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 000,00	1 000,00	37 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		33 000,00	2 482,00	35 482,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		47 368,00	18,00	47 386,00
	75416	Straż gminna (miejska)		53 186,00	1 000,00	54 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 079,00	1 000,00	8 079,00
757		Obsługa długu publicznego		455 153,00	12 347,00	467 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		455 153,00	12 347,00	467 500,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		15 000,00	-2 500,00	12 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		440 153,00	14 847,00	455 000,00
758		Różne rozliczenia		367 919,39	-108 837,00	259 082,39

75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	362 919,39	-106 837,00	256 082,39
	4810	Rezerwy	280 000,00	-78 000,00	202 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 919,39	-28 837,00	54 082,39
801		Oświata i wychowanie	15 105 110,07	510 118,00	15 615 228,07
80101		Szkoły podstawowe	8 987 372,00	362 540,00	9 349 912,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000,00	22 000,00	672 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 755,00	1 750,00	288 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 644 549,00	313 350,00	4 957 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 626,00	32 600,00	880 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97 976,00	340,00	98 316,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 471,00	1 500,00	88 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 961,00	32 500,00	247 461,00
	4260	Zakup energii	302 378,00	28 400,00	330 778,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 796,00	300,00	6 096,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 508,00	29 200,00	339 708,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 678,00	600,00	11 278,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 500,00	-100 000,00	46 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 521,00	11 803,00	271 324,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 520,00	28,00	12 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 885,00	11 190,00	174 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 697,00	1 950,00	31 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 451,00	135,00	2 586,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-1 500,00	0,00
80104		Przedszkola	2 374 023,00	139 325,00	2 513 348,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00	7 000,00	137 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 014,00	2 020,00	60 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 971,00	120 705,00	1 239 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 952,00	7 350,00	224 302,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	2 250,00	48 250,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 000,00	-14 000,00	4 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-15 000,00	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 828,00	11 700,00	352 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 901,00	11 700,00	172 601,00
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	47 344,00	23 000,00	70 344,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	23 000,00	23 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 003 391,00	-23 500,00	979 891,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	550 000,00	-23 500,00	526 500,00
80195		Pozostała działalność	216 077,00	-750,00	215 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-750,00	23 250,00
852		Pomoc społeczna	1 981 458,00	0,00	1 981 458,00
85202		Domy pomocy społecznej	460 000,00	-30 000,00	430 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	-30 000,00	430 000,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 793,00	19 000,00	194 793,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 793,00	19 000,00	194 793,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	46 700,00	-9 000,00	37 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 668,00	-9 000,00	37 668,00
85216		Zasłki stałe	267 097,00	-27 000,00	240 097,00
	3110	Świadczenia społeczne	267 097,00	-27 000,00	240 097,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	640 491,00	47 000,00	687 491,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	600,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 559,00	-600,00	421 959,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	25 000,00	57 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 937,00	-11 000,00	155 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-11 000,00	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	11 000,00	201 000,00
853		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	11 000,00	81 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00	67 350,00	317 350,00
	85395		Pozostała działalność	250 000,00	67 350,00	317 350,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	116 316,00	60 265,00	176 581,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	13 684,00	7 085,00	20 769,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 788,00	-5 400,00	139 388,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 948,00	-5 400,00	45 548,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 948,00	-5 400,00	45 548,00
855			Rodzina	14 402 998,00	30 500,00	14 433 498,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 506 562,00	40 000,00	4 546 562,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 213 969,00	19 000,00	4 232 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 665,00	8 800,00	89 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 500,00	1 900,00	175 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 150,00	300,00	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 614,00	7 000,00	23 614,00
	85504		Wspieranie rodziny	526 937,00	-10 000,00	516 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 976,00	-10 000,00	56 976,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 337,00	500,00	20 837,00

900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 337,00	500,00	20 837,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 512 766,21	110 000,00	2 622 766,21
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 370 000,00	100 000,00	1 470 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	2 500,00	70 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	4 500,00	26 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 235 000,00	95 000,00	1 330 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	-1 000,00	140,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	-2 000,00	32 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	2 000,00	24 400,00
921		Pozostała działalność	57 816,21	10 000,00	67 816,21
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 634 770,00	-45 000,00	1 589 770,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 000,00	0,00	133 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500,00	-12 000,00	95 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	871 770,00	-50 000,00	821 770,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	20 000,00	420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	-70 000,00	191 000,00
	92116	Biblioteki	595 000,00	10 000,00	605 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 000,00	10 000,00	605 000,00
	92195	Pozostała działalność	22 500,00	-5 000,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
		Kultura fizyczna	951 222,00	-117 000,00	834 222,00
926	92601	Obiekty sportowe	321 532,00	-100 000,00	221 532,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 300,00	-100 000,00	90 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	241 600,00	-20 000,00	221 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-20 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	388 090,00	3 000,00	391 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 680,00	3 000,00	44 680,00

	Razem:	53 692 022,93	-2 051 242,00	51 640 780,93
--	--------	---------------	---------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Pawlak
 Tomasz Pawlak

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/96/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	121 937,00	- 5 000,00	116 937,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 937,00	- 5 000,00	116 937,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 937,00	- 5 000,00	116 937,00
855			Rodzina	14 260 774,00	30 500,00	14 291 274,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 506 562,00	30 000,00	4 536 562,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 506 562,00	30 000,00	4 536 562,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 337,00	500,00	20 837,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 337,00	500,00	20 837,00
Razem:				15 452 492,33	25 500,00	15 477 992,33

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Pawlak
Tomasz Pawlak

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X/96/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	121 937,00	- 5 000,00	116 937,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 937,00	- 5 000,00	116 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 937,00	- 5 000,00	116 937,00
852			Pomoc społeczna	4 100,00	0,00	4 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	0,00	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	600,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	- 600,00	0,00
855			Rodzina	14 260 774,00	30 500,00	14 291 274,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 506 562,00	30 000,00	4 536 562,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 213 969,00	19 000,00	4 232 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 665,00	8 800,00	89 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 500,00	1 900,00	175 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 150,00	300,00	2 450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 337,00	500,00	20 837,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 337,00	500,00	20 837,00
Razem:				15 452 492,33	25 500,00	15 477 992,33

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Pawlak
Tomasz Pawlak

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2019 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/96/2019

Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 150 500,00	- 2 549 000,00	1 601 500,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 150 500,00	- 2 549 000,00	1 601 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 105 500,00	- 2 549 000,00	1 556 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Poligonowa w Kościelnej Wsi	200 000,00	- 30 000,00	170 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki	3 250 000,00	- 2 250 000,00	1 000 000,00
600	60016		Budowa odprowadzenia oczyszczonych ścieków wzdłuż rowu melioracyjnego R-A2 do rzeki Prośny	29 000,00	- 29 000,00	0,00
			Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów	200 000,00	- 80 000,00	120 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej regulacji rowu melioracyjnego (Struga) w Kościelnej Wsi	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie "Osiedle za Lasem"	200 000,00	- 60 000,00	140 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szymańskiego w Gołuchowie	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Transport i łączność	3 282 062,00	- 40 000,00	3 242 062,00
			Drogi publiczne gminne	1 964 000,00	- 40 000,00	1 924 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 000,00	- 40 000,00	1 904 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Czechel-Borczyso - etap I	24 000,00	- 20 000,00	4 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy	23 000,00	- 20 000,00	3 000,00
750	75095		Administracja publiczna	104 000,00	0,00	104 000,00
			Pozostała działalność	59 000,00	0,00	59 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	- 8 567,00	50 433,00
			Zakup sprzętu komputerowego - w ramach projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego".	59 000,00	- 8 567,00	50 433,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 567,00	8 567,00
754	75412		Zakup sprzętu komputerowego - w ramach projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego".	0,00	8 567,00	8 567,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 368,00	18,00	87 386,00
			Ochotnicze strażne pozarne	87 368,00	18,00	87 386,00

758	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 368,00	18,00	47 386,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego dla OSP Bogusław-Bogusławice z napędem szosowym 4x2 (typu kontener), ze zbiornikiem wody i agregatem wysokociśnieniowym	47 368,00	18,00	47 386,00
75818		Różne rozliczenia	82 919,39	- 28 837,00	54 082,39
		Rezerwy ogólne i celowe	82 919,39	- 28 837,00	54 082,39
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 919,39	- 28 837,00	54 082,39
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 919,39	- 28 837,00	54 082,39
801		Oświata i wychowanie	452 200,00	- 115 000,00	337 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	434 200,00	- 100 000,00	334 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 500,00	- 100 000,00	46 500,00
80106		Adaptacja akustyczna hali sportowej w Goluchowie	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 000,00	- 15 000,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 15 000,00	3 000,00
		Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku Szkoły podstawowej w Goluchowie na żłobek	18 000,00	- 15 000,00	3 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356 500,00	- 70 000,00	286 500,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 500,00	0,00	95 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	0,00	95 500,00
		Budowa altany w m. Kajew	0,00	15 000,00	15 000,00
		Wykonanie wigwamu w m. Kajew	15 000,00	- 15 000,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	261 000,00	- 70 000,00	191 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	- 70 000,00	191 000,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno – kulturalne i edukacyjne	70 000,00	- 70 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	310 300,00	- 100 000,00	210 300,00
	92601	Obiekty sportowe	190 300,00	- 100 000,00	90 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 300,00	- 100 000,00	90 300,00
		Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Kościelnej Wsi	100 000,00	- 100 000,00	0,00
Razem			9 155 965,60	- 2 902 819,00	6 253 146,60

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Pawlak
Tomasz Pawlak

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2019 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr X/96/2019
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 listopada 2019 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		5 718 439	-2 450 000	3 268 439
§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	28 439	0	28 439
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	740 000	0	740 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 950 000	-2 450 000	2 500 000
ROZCHODY OGÓŁEM		2 958 981	-190 000	2 768 981
§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	242 781	0	242 781
§ 991	Udzielone pożyczki i kredyty	190 000	-190 000	0
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 526 200	0	2 526 200

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Pawlak
Tomasz Pawlak

PLAN DOTACJI udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2019

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr X/96/2019
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 listopada 2019 r.

a) dotacje celowe:				w złotych		
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	49 246,00	0,00	49 246,00
600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Ostrow Wielkopolski na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami w granicach administracyjnych Gminy Gołuchów.	30 155,00	0,00	30 155,00
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	0,00	450 000,00	450 000,00
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-Kucharki”	0,00	868 062,00	868 062,00
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	350 000,00	0,00	350 000,00
801	80106	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do żłobków niepublicznych	0,00	1 000,00	1 000,00
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	0,00	735,34
851	85149	2329	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn.: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zagrożeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs dla Poddziałania 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO)	1 930,50	0,00	1 930,50
900	90095	6619	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: „Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZiIP AKO)”	30 116,21	0,00	30 116,21

b) dotacje podmiotowe:

b) dotacje podmiotowe:				w złotych		
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	400 000,00	20 000,00	420 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	595 000,00	10 000,00	605 000,00
RAZEM:				1 457 183,05	1 349 062,00	2 806 245,05

PLAN DOTACJI udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2019

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr X/96/2019
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 listopada 2019 r.

				w złotych		
a) dotacje celowe:				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie			
010	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	45 000,00	0,00	45 000,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	40 000,00	0,00	40 000,00
754	75412	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego dla OSP Bogusław-Bogusławice z napędem szosowym 4x2 (typu kontener), ze zbiornikiem wody i agregatem wysokociśnieniowym	47 368,00	18,00	47 386,00
801	80153	2820	Zadanie zlecone - Dotacja na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach	10 995,44	0,00	10 995,44
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.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim"	0,00	67 350,00	67 350,00
853	85395	2007/2009	Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Krag usług wsparcia w gminie Gołuchów"	130 000,00	0,00	130 000,00
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	120 000,00	0,00	120 000,00
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	92605	2360	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy	220 000,00	0,00	220 000,00
926	92605	2820	Zadania służące sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Gołuchów zlecone do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-20 000,00	0,00

b) dotacje podmiotowe:				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie			
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	650 000,00	22 000,00	672 000,00
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	130 000,00	7 000,00	137 000,00
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	0,00	23 000,00	23 000,00
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	550 000,00	-23 500,00	526 500,00
RAZEM:				2 147 363,44	75 868,00	2 223 231,44

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2019

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr X/96/2019
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 listopada 2019 r.

Zakład Usług Komunalnych

Wyszczególnienie	Plan przychodów		w złotych
	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	
Razem PRZYCHODY	6 835 000,00	0	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	390 000,00	0	
- wpływy z usług	6 285 000,00	0	
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0	
- pozostałe odsetki	51 000,00	0	
- wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0	
- pozostałe przychody	47 000,00	0	
Stan środków obrotowych na początek roku	315 000,00	X	
Suma bilansowa:	7 150 000,00	X	

ZMIANA		w złotych
Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	
-30 000,00	0	
0,00	0	
-36 000,00	0	
0,00	0	
0,00	0	
6 000,00	0	
0,00	0	
0,00	X	
-30 000,00	X	

Plan przychodów		w złotych
Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	
6 805 000,00	0	
390 000,00	0	
6 249 000,00	0	
40 000,00	0	
51 000,00	0	
28 000,00	0	
47 000,00	0	
315 000,00	X	
7 120 000,00	X	

Wyszczególnienie	Plan wydatków		w złotych
	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
Razem WYDATKI	6 835 000,00	0,00	
- wynagrodzenia	1 701 500,00	0	
- pochodne od wynagrodzeń	318 000,00	0	
- pozostałe wydatki bieżące	4 655 500,00	0	
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	90 000,00	0	
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	70 000,00	0	
Stan środków obrotowych na koniec roku	315 000,00	X	
Suma bilansowa:	7 150 000,00	X	

ZMIANA		w złotych
Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	
-30 000,00	0	
-40 000,00	0	
0,00	0	
10 000,00	0	
0,00	0	
0,00	0	
0,00	X	
-30 000,00	X	

Plan wydatków		w złotych
Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
6 805 000,00	0,00	
1 661 500,00	0	
318 000,00	0	
4 665 500,00	0	
90 000,00	0	
70 000,00	0	
315 000,00	X	
7 120 000,00	X	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Pawlak

Tomasz Pawlak

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr X/96/2015

Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 listopada 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		20 247,50	0,00	20 247,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		20 247,50	0,00	20 247,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 247,50	0,00	20 247,50
			Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Kucharki (Etap I)	Kucharki	20 247,50	0,00	20 247,50
600			Transport i łączność		180 922,60	5 000,00	185 922,60
	60016		Drogi publiczne gminne		180 922,60	5 000,00	185 922,60
		4270	Zakup usług remontowych		83 273,81	0,00	83 273,81
			Utwardzenie tłucznem drogi gminnej biegnącej pomiędzy gruntami wsi Tursko - Bielawy	Bielawy	15 336,50	0,00	15 336,50
			Utwardzenie drogi gruntowej tłucznem	Bogusław-Bogusławice	16 597,95	0,00	16 597,95
			Remont drogi gminnej - ul. Słoneczna (poszerzenie)	Kościełna Wieś III	0,00	0,00	0,00
			Naprawa dróg polnych w Krzywosądowie	Krzywosądków	19 000,00	0,00	19 000,00
			Naprawa dróg polnych w Żychlinie	Krzywosądków	11 000,00	0,00	11 000,00
			Remont tłucznem drogi gminnej w kierunku posesji nr 24 i 25	Szkudła	21 339,36	0,00	21 339,36
		4300	Zakup usług pozostałych		31 857,49	5 000,00	36 857,49
			Wykonanie muldy na drodze gminnej	Czechel	2 000,00	0,00	2 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Ogrodowa (poszerzenie)	Kościełna Wieś III	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Graniczna (poszerzenie)	Kościełna Wieś III	0,00	0,00	0,00
			Utwardzenie tłucznem pobocza ul. Granicznej	Kościełna Wieś III	23 308,83	0,00	23 308,83
			Utwardzenie dróg gminnych w pradolinie rzeki Prosnę	Popówek	0,00	11 548,66	11 548,66
			Budowa ścieżki pieszorowerowej przy drodze w Popówku	Popówek	6 548,66	-6 548,66	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 791,30	0,00	65 791,30
			Przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu zatoki parkingowej przy cmentarzu w Kucharach	Kuchary	5 488,53	0,00	5 488,53
			Przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu zatoki parkingowej przy ul. Mickiewicza w Gołuchowie	Gołuchów	18 000,00	0,00	18 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Szwedzka w Kościełnej Wsi	Kościełna Wieś I	42 302,77	0,00	42 302,77
801			Oświata i wychowanie		11 675,56	0,00	11 675,56
	80101		Szkoły podstawowe		11 675,56	0,00	11 675,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 675,56	0,00	11 675,56
			Wyposażenie do sali sportowej w Kościełnej Wsi	Borczysko	11 675,56	0,00	11 675,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 500,00	0,00	2 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	0,00	2 500,00
			Obsadzenie zielenią placu zabaw	Czechel	2 500,00	0,00	2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00
			Oświetlenie przy placu zabaw	Czechel	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		214 220,16	-5 000,00	209 220,16
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		70 789,03	0,00	70 789,03
		4300	Zakup usług pozostałych		6 434,45	0,00	6 434,45
			Rozwój kultury w Krzywosądowie i Żychlinie	Krzywosądków	4 434,45	0,00	4 434,45
			Oddzielenie siatki placu zabaw od drogi	Szkudła	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu po byłym placu zabaw przy przystanku	Tursko	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 354,58	0,00	64 354,58
			Doposażenie placu zabaw (karuzela) oraz zakup i montaż siłowni zewnętrznej	Cieśle	11 929,38	0,00	11 929,38
			Doposażenie placu zabaw (Przekupów, Gołuchów)	Gołuchów	12 302,77	0,00	12 302,77
			Doposażenie placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej	Pleszówka	15 590,32	0,00	15 590,32
			Wykonanie altany (o wym 5 x 7 m) wraz z wyposażeniem	Macew	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa altany w m. Kajew	Kajew	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie wigwamu	Kajew	14 532,11	-14 532,11	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		130 731,13	0,00	130 731,13
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	2 000,00
			Remont sali wiejskiej	Czerminek	0,00	0,00	0,00
			Malowanie świetlicy, zakup krzeseł, stołów, założenie podłogi	Jedlec	0,00	0,00	0,00
			Malowanie wnętrza sali wiejskiej	Szkudła	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 297,70	0,00	15 297,70
			Wykonanie i montaż barierki zaporowej przy świetlicy	Czechel	0,00	0,00	0,00
			Odwodnienie i utwardzenie działki przy świetlicy	Czechel	0,00	0,00	0,00
			Odwodnienie i utwardzenie placu przy świetlicy oraz montaż barierki zaporowej	Czechel	15 297,70	0,00	15 297,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		113 433,43	0,00	113 433,43
			Utwardzenie części działki kostką brukową przy świetlicy wiejskiej	Karsy	25 297,06	0,00	25 297,06
			Budowy sali wiejskiej w Maciewie (projekt - koncepcja)	Macew	5 525,12	0,00	5 525,12
			Malowanie świetlicy, zakup krzeseł, stołów, założenie podłogi (w tym zadanie inwestycyjne pn.: "Wymiana podłogi na sali wiejskiej w Jedlecu")	Jedlec	38 637,69	0,00	38 637,69
			Montaż klimatyzacji oraz wentylacji w kuchni na sali wiejskiej	Kościełna Wieś II	30 302,77	0,00	30 302,77
			Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Czermniku	Czerminek	13 670,79	0,00	13 670,79
	92195		Pozostała działalność		12 700,00	-5 000,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 700,00	-5 000,00	7 700,00
			Festyn rodzinny	Bielawy	1 500,00	0,00	1 500,00
			Zorganizowanie imprezy okolicznościowej	Bogusław-Bogusławice	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zorganizowanie imprezy okolicznościowej	Czerminek	1 500,00	0,00	1 500,00
			Zorganizowanie imprezy okolicznościowej	Gołuchów	0,00	0,00	0,00
			Zorganizowanie imprezy okolicznościowej	Jedlec	1 000,00	0,00	1 000,00
			Organizacja festynu rodzinnego	Kucharki	1 200,00	0,00	1 200,00
			Zorganizowanie imprezy okolicznościowej	Pleszówka	1 500,00	0,00	1 500,00
			Wyjazd integracyjny - kulturalny	Popówek	5 000,00	-5 000,00	0,00
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		108 229,29	0,00	108 229,29
	92601		Obiekty sportowe		108 229,29	0,00	108 229,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	0,00	4 500,00
			Zakup bramek na boisko wiejskie	Czerminek	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00	0,00	27 000,00
			Boisko sportowe przy parku	Kuchary	27 000,00	0,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 729,29	0,00	76 729,29
			Zakup elementu siłowni zewnętrznej	Gołuchów	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu po byłym placu zabaw przy przystanku	Tursko	28 765,88	0,00	28 765,88
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	Kajew	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	Kościełna Wieś II	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Wszółów I) oraz placu zabaw (Wszółów II)	Wszółów	16 963,41	0,00	16 963,41
WYDATKI Razem:					537 795,11	0,00	537 795,11

IZACZY RADY
Tomasz Pawlak

UZASADNIENIE

do Uchwały nr X/96/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019

W planie dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w PLN)
70005	Zmniejsza się plan dochodów ze sprzedaży mienia (o kwotę 75.000 zł), jednocześnie zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy gruntów gminy (o kwotę 18.675 zł) oraz z tytułu opłaty za służebność gruntu (o 2.180 zł).	- 54 145,00
75011	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.465.2019.2 z dnia 15.11.2019r. zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan dotacji celowej w tym rozdziale w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Ponadto zwiększa się o 10 zł plan dochodów związanych z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej (dotyczy - udostępnianie danych osobowych).	- 4 990,00
75023	Zmniejsza się dochody w tym rozdziale w czterech paragrafach klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	- 19 750,00
75075	Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji przyznanej przez Komisję Europejską na dofinansowanie realizacji projektu „Europa Nasz Wspólny Dom”, w ramach programu „Europa dla Obywateli” – do wysokości otrzymanych środków.	610,00
75095	Zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień (o kwotę 1.800 zł) oraz zwiększa się o 100 zł plan wpływów z różnych dochodów.	- 1 700,00
75615	Na podstawie analizy wykonania dochodów za okres 10 miesięcy zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (o kwotę 50.000 zł), plan dochodów z podatku od środków transportowych (o kwotę 2.300 zł) oraz plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (o kwotę 1.000 zł). Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych (o kwotę 10.000 zł).	43 300,00
75616	Na podstawie analizy wykonania dochodów za okres 10 miesięcy zwiększa się (o kwotę 47.000 zł) plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych oraz (o kwotę 3.500 zł) dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków. Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów z podatku od spadków i darowizn (o kwotę 10.000 zł) i plan wpływów z opłaty targowej (o kwotę 47 zł).	40 453,00
75618	Zwiększa się o kwotę 2.000 zł plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz jednocześnie zmniejsza się o taką samą kwotę plan dochodów z wpływów z opłaty skarbowej. Ponadto zdejmuje się z planu w tym rozdziale odsetki od nieterminowych wpłat.	- 20,00
80104	Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat, którymi obciążane są sąsiadujące z gminą samorządy za dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gołuchów.	4 150,00
85395	Wprowadza się do planu dochody pochodzące z Ministerstwa Finansów oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, które zostały przekazane Gminie tytułem refundacji poniesionych w roku 2018 wydatków dotyczących realizacji projektu unijnego pn.: „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim”.	67 350,00
85502	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.459.2019.7 z dnia 14.11.2019r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz zadania wynikającego z art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.	30 000,00
85513	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.465.2019.2 z dnia 15.11.2019r.	500,00

	zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację art. 33 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	
90002	W związku z podjęciem uchwały Nr VI/62/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności, zwiększa się dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	100 000,00
92605	Wprowadza się do planu dochodów darowizny od osób fizycznych na zakup koszulek na Turniej Mikołajkowy Piłki Siatkowej organizowany w sali sportowej w Kościelnej Wsi.	3 000,00
Razem DOCHODY:		208 758

W planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w PLN)
01010	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5.	-2 549 000,00
60016	Zwiększa się o kwotę 5.000 zł plan wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 40.000 zł plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5.	-35 000,00
70005	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na gospodarkę gruntami i nieruchomościami gminy.	-10 000,00
75011	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zmniejszonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	-5 000,00
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący bieżącego funkcjonowania urzędu gminy.	73 000,00
75085	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący bieżącego funkcjonowania Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół (w związku z obowiązkiem wypłaty odprawy dla 1 pracownika).	16 180,00
75412	Zwiększa się o kwotę 3.482 zł plan wydatków bieżących na utrzymanie gotowości bojowej OSP z terenu Gminy. Ponadto zwiększa się o 18 zł plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5.	3 500,00
75416	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący funkcjonowania strażnika gminnego.	1 000,00
75702	Zwiększa się plan wydatków związanych z obsługą długu Gminy.	12 347,00
75814	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale.	-2 000,00
75818	Zmniejsza się plan rezerwy celowej na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe (o kwotę 78.000 zł). Ponadto zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne (o kwotę 28.837 zł)	-106 837,00
80101	Na wniosek dyrektorów wszystkich 5 szkół zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący szkół podstawowych (w tym 349.540 zł na wynagrodzenia i pochodne i 91.000 zł na inne bieżące wydatki rzeczowe). Ponadto zwiększa się o 22.000 zł plan wydatków bieżących na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty – stowarzyszenie prowadzące ZSP w Kucharach. A także zmniejsza się o 100.000 zł plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5.	362 540,00
80103	Na wniosek dyrektorów ZSP w Jedlcu, ZSP w Kucharach oraz ZSP w Tursku zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący oddziałów przedszkolnych (na wynagrodzenia i pochodne).	11 803,00
80104	Na wniosek dyrektorów wszystkich 5 szkół zwiększa się o 132.325 zł plan wydatków bieżących dotyczący przedszkoli (na wynagrodzenia i pochodne). Ponadto zwiększa się o 7.000 zł plan wydatków bieżących na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty – stowarzyszenie prowadzące ZSP w Kucharach.	139 325,00

80106	Zmniejsza się o 15.000 zł plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5. Ponadto zwiększa się o kwotę 1.000 zł plan wydatków bieżących na dotacje dla innych JST.	-14 000,00
80148	Na wniosek dyrektora ZSP w Gołuchowie zwiększa się plan wydatków bieżących na funkcjonowanie stołówki szkolnej.	11 700,00
80149	Zwiększa się plan wydatków bieżących na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST – stowarzyszenie prowadzące ZSP w Kucharach.	23 000,00
80150	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST – stowarzyszenie prowadzące ZSP w Kucharach.	-23 500,00
80195	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale.	-750
85202	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z odpłatnością gminy za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej (przesunięcie planu do rozdz. 85219). Zmniejszyła się liczba osób przebywających w DPS.	-30 000,00
85214	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z zasiłkami celowymi i okresowymi. W związku ze wzrostem zapotrzebowania na zasiłki na zakup opału dla podopiecznych.	19 000,00
85215	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z dodatkami mieszkaniowymi – mniejsza liczba rodzin korzystających z tej formy pomocy (przesunięcie planu do rozdz. 85214).	-9 000,00
85216	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z zasiłkami stałymi (przesunięcie planu do rozdz. 85219 i 85214). Wyrównanie proporcji udziału dotacji od Wojewody i środków własnych.	-27 000,00
85219	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem GOPS. W związku ze wzrostem kosztów utrzymania oraz zakupami nowego wyposażenia do biur.	47 000,00
85228	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z usługami opiekuńczymi (przesunięcie planu do rozdz. 85230).	-11 000,00
85230	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z dożywianiem dzieci oraz osób dorosłych (zwiększenie środków na dożywianie osób dorosłych)	11 000,00
85395	W związku z otrzymaniem przez Gminę Gołuchów (lidera projektu) dotacji pochodzącej z Ministerstwa Finansów oraz WUP w Poznaniu, z tytułu refundacji poniesionych w roku 2018 wydatków dotyczących realizacji projektu unijnego pn.: „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim”, zabezpiecza się w planie wydatki bieżące na dotację celową. Dotację należy przekazać Fundacji AKME (partnerowi projektu), która poniosła w roku 2018 wydatki na projekt z własnych środków i wystąpiła z wnioskiem o płatność.	67 350,00
85416	W związku z pełną realizacją w roku 2019 wypłat stypendiów dla uczniów zmniejsza się plan wydatków bieżących z tym rozdziałem.	-5 400,00
85502	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz zadania wynikającego z art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.	40 000,00
85504	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z asystentem rodziny. Zmniejszenie wynika z tego, że na zatrudnienie asystenta gmina otrzymała wyższą kwotę dotacji od Wojewody i można obecnie zmniejszyć zabezpieczone wcześniej środki własne.	-10 000,00
85513	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację art. 33 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	500

90002	W celu zapewnienia realizacji odbioru odpadów komunalnych w grudniu na wysypisko „Orli Staw” w Prażuchach, zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale.	100 000,00
90095	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący pozostałej działalności w ramach gospodarki komunalnej.	10 000,00
92105	Zwiększa się o kwotę 12.000 zł plan wydatków bieżących dotyczący pozostałych zadań w zakresie kultury. Jednocześnie o taką samą kwotę zmniejsza się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5.	0
92109	Zwiększa się o 20.000 zł plan wydatków bieżących – na dotację na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek". Ponadto zmniejsza się o 70.000 zł plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5.	-50 000,00
92116	Zwiększa się o 10.000 zł plan wydatków bieżących – na dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie.	10 000,00
92195	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący pozostałej działalności w kulturze.	-5 000,00
92601	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5.	-100 000,00
92605	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący dotacji na zadania służące sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Gołuchów zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W roku 2019 Gmina nie korzystała z tej formy realizacji zadań.	-20 000,00
92695	W związku z otrzymaniem darowizny na zakup koszulek na Turniej Mikołajkowy Piłki Siatkowej organizowany w sali sportowej w Kościelnej Wsi, zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale.	3 000,00
Razem WYDATKI:		-2 051 242

Ponadto dokonuje się zmian w planie:

- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3,
- wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4,
- wydatków majątkowych na 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5,
- przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 6,
- dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2019 - zgodnie z załącznikiem nr 7,
- dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2019 - zgodnie z załącznikiem nr 8,
- przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2019 - zgodnie z załącznikiem nr 9,
- wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 - zgodnie z załącznikiem nr 10.

W związku z powyższym wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Gołuchów na rok 2019 jest uzasadnione.

WOJT
mgr inż. Marek Zdunek