

**UCHWAŁA NR XXV/224/2021
RADY GMINY GOŁUCHÓW**

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2021

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 ze zmianami) oraz art. 212, 214, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/195/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zmienionej: uchwałą nr XXIII/205/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 stycznia 2021r., Zarządzeniem Nr 281/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 stycznia 2021r., Uchwałą Nr XXIV/216/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 23 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 291/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 9 marca 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w kwocie 58.879.254,04 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 53.309.054,04 zł,
- 2) dochody majątkowe 5.570.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.844.074,20 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 6.218.632,00 zł.,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.”.Zmiany w załączniku nr 1 i nr 3 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w kwocie 60.639.755,04 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 48.818.026,04 zł,
- 2) wydatki majątkowe 11.821.729,00 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 15.844.074,20 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 2.970.835,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,
- 4) wydatki ponoszone w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000,00 zł, z tego na zadanie: „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzywosądów i Żychlin” – 1.000.000,00 zł.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.Zmiany w załączniku nr 2, załączniku nr 4 i załączniku nr 5 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2, załączniku nr 4 oraz załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

3. §3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 1.760.501 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – w kwocie 1.000.000 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – w kwocie 760.501 zł.”.

4. §4. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.850.501 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.090.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”.Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

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

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.”.Załącznik nr 7 i załącznik nr 8 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 7 i załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala 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.

7. Po § 10 dodaje się § 10a, w brzmieniu:

„§ 10a. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 13.”.Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Pawlak

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2021

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/224/2021

Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	137 970,00	1 788,00	139 758,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 128,00	1 788,00	113 916,00
		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	112 123,00	1 788,00	113 911,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 650 743,00	25 953,00	20 676 696,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 971 197,00	25 000,00	5 996 197,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	25 000,00	5 725 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 000,00	953,00	355 953,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	953,00	953,00
801			Oświata i wychowanie	1 668 443,00	0,00	1 668 443,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 555,00	0,00	60 555,00
		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	43 000,00	-3 750,00	39 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 750,00	3 750,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	11 000,00	11 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	271 439,00	99 221,84	370 660,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	5 000,00	5 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	82 838,39	82 838,39

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 838,39	82 838,39
	85295		Pozostała działalność	0,00	11 383,45	11 383,45
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 383,45	11 383,45
855			Rodzina	16 360 959,20	6 200,00	16 367 159,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 042 760,00	12 200,00	4 054 960,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	12 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	624 000,00	-6 000,00	618 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	-6 000,00	18 000,00
Razem:				58 735 091,20	144 162,84	58 879 254,04

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2021

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/224/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 603 071,00	20 000,00	6 623 071,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	15 000,00	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 565 000,00	5 000,00	6 570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 490 000,00	5 000,00	6 495 000,00
600			Transport i łączność	2 927 436,00	60 000,00	2 987 436,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	279 936,00	30 000,00	309 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 247 500,00	30 000,00	2 277 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 500,00	30 000,00	1 122 500,00
630			Turystyka	1 023 000,00	120 000,00	1 143 000,00
	63095		Pozostała działalność	983 000,00	120 000,00	1 103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	938 200,00	14 155,39	952 355,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	938 200,00	14 155,39	952 355,39
		4300	Zakup usług pozostałych	37 935,00	14 155,39	52 090,39
750			Administracja publiczna	4 070 920,00	61 788,00	4 132 708,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 123,00	1 788,00	113 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 123,00	1 788,00	113 911,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 013 555,00	60 000,00	3 073 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 000,00	35 000,00	413 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	5 000,00	185 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	5 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 320 874,00	5 000,00	16 325 874,00

	80104		Przedszkola	3 148 276,00	0,00	3 148 276,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	-5 000,00	445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 500,00	5 000,00	6 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	5 000,00	6 500,00
851			Ochrona zdrowia	212 617,00	-9 000,00	203 617,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,00	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-8 125,00	1 875,00
852			Pomoc społeczna	2 089 668,00	16 383,45	2 106 051,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 600,00	5 000,00	45 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 600,00	5 000,00	45 600,00
	85295		Pozostała działalność	30,00	11 383,45	11 413,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 200,00	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 590,00	1 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,00	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	373,45	373,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 440 269,00	50 836,00	4 491 105,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	836,00	836,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	836,00	836,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	806 900,00	40 000,00	846 900,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 900,00	20 000,00	81 900,00
	90095		Pozostała działalność	29 369,00	10 000,00	39 369,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 423 400,00	20 000,00	2 443 400,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	246 600,00	20 000,00	266 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 600,00	20 000,00	226 600,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 601 800,00	0,00	1 601 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 038,00	50 172,00	937 210,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 562,00	-50 172,00	165 390,00
Razem:				60 245 592,20	394 162,84	60 639 755,04

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXV/224/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	125 065,00	1 788,00	126 853,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 123,00	1 788,00	113 911,00
		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	112 123,00	1 788,00	113 911,00
Razem:				15 842 286,20	1 788,00	15 844 074,20

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXV/224/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	125 065,00	1 788,00	126 853,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 123,00	1 788,00	113 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 123,00	1 788,00	113 911,00
Razem:				15 842 286,20	1 788,00	15 844 074,20

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2021 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXV/224/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 515 000,00	5 000,00	6 520 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 515 000,00	5 000,00	6 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 490 000,00	5 000,00	6 495 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kucharkach	25 000,00	5 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	2 372 500,00	30 000,00	2 402 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 972 500,00	30 000,00	2 002 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 500,00	30 000,00	1 122 500,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Jedlcu (dz. nr 9 i dz. nr 21)	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Szkudli (dz. nr 92)	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635)	0,00	10 000,00	10 000,00
630			Turystyka	120 000,00	120 000,00	240 000,00
	63095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	240 000,00
			Zakup i montaż pawilonów gastronomicznych na terenie GOTiS w Gołuchowie	0,00	120 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	60 000,00	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie	0,00	60 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 500,00	30 000,00	66 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00

			Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły i mieszkania na przedszkole w Kucharkach	20 000,00	5 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 900,00	50 000,00	481 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 900,00	40 000,00	251 900,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	20 000,00	170 000,00
			Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 900,00	20 000,00	81 900,00
			Zakup i montaż lampy hybrydowej w m. Kuchary	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 900,00	20 000,00	1 370 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	206 600,00	20 000,00	226 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 600,00	20 000,00	226 600,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Macew	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				11 501 729,00	320 000,00	11 821 729,00

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2021 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXV/224/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 marca 2021 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		4 600 501	250 000	4 850 501
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 000 000	0	1 000 000
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	900 000	250 000	1 150 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 700 501	0	2 700 501
ROZCHODY OGÓŁEM		3 090 000	0	3 090 000
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	600 000	0	600 000
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 490 000	0	2 490 000

PLAN DOTACJI udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2021

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXV/224/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 marca 2021 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 Miasta Kalisza	55 783,00	0,00	55 783,00
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 na linii komunikacyjnej "P" na obszarze Gminy Gołuchów.	24 153,00	0,00	24 153,00
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	450 000,00	-5 000,00	445 000,00
801	80106	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego w jednostkach niepublicznych	1 500,00	5 000,00	6 500,00
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. Wsparcie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO).	948,00	0,00	948,00
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. Wsparcie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO)	1 669,00	0,00	1 669,00
900	90001	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację usługi pn. „Opracowanie projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalisz na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych”	0,00	836,00	836,00
900	90095	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"	3 548,43	0,00	3 548,43

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	275 000,00	0,00	275 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	540 000,00	0,00	540 000,00

RAZEM:				1 352 601,43	836,00	1 353 437,43
---------------	--	--	--	---------------------	---------------	---------------------

PLAN DOTACJI udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2021

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXV/224/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 marca 2021 r.

a) dotacje celowe:

				w złotych		
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
010	01008	2830		0,00	15 000,00	15 000,00
010	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	25 000,00	0,00	25 000,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	25 000,00	5 000,00	30 000,00
851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez kulturalnych	54 000,00	0,00	54 000,00
852	85230	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	120 000,00	0,00	120 000,00
853	85395	2007/2009	Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Krań usług wsparcia w gminie Gołuchów"	419 259,00	0,00	419 259,00
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	200 000,00	0,00	200 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	0,00	10 000,00	10 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
926	92605	2820	Zadania służące sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Gołuchów zlecone do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	0,00	170 000,00

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	580 000,00	0,00	580 000,00
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	222 000,00	0,00	222 000,00
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	64 000,00	0,00	64 000,00
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	674 000,00	0,00	674 000,00

RAZEM:				2 573 259,00	30 000,00	2 603 259,00
---------------	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2021

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXV/224/2020
Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 marca 2021 r.

Zakład Usług Komunalnych

Wyszczególnienie	Plan przychodów	
	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
Razem PRZYCHODY	6 251 000,00	0
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	422 000,00	0
- wpływy z usług	5 752 000,00	0
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0
- pozostałe odsetki	5 000,00	0
- wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0
- wpływy z lat ubiegłych	10 000,00	0
- wpływy z kar i odszkodowań	2 000,00	0
Stan środków obrotowych na początek roku	340 000,00	X
Suma bilansowa:	6 591 000,00	X

Wyszczególnienie	Plan wydatków	
	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
Razem WYDATKI	6 276 000,00	0,00
- wynagrodzenia	1 750 000,00	0
- pochodne od wynagrodzeń	336 000,00	0
- pozostałe wydatki bieżące	4 040 000,00	0
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	100 000,00	0
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	50 000,00	0
Stan środków obrotowych na koniec roku	315 000,00	X
Suma bilansowa:	6 591 000,00	X

ZMIANA		Plan przychodów	
Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
547 000,00	0	6 798 000,00	0
0,00	0	422 000,00	0
547 000,00	0	6 299 000,00	0
0,00	0	40 000,00	0
0,00	0	5 000,00	0
0,00	0	20 000,00	0
		10 000,00	
		2 000,00	
0,00	X	340 000,00	X
547 000,00	X	7 138 000,00	X

ZMIANA		Plan wydatków	
Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
547 000,00	0	6 823 000,00	0,00
110 000,00	0	1 860 000,00	0
5 000,00	0	341 000,00	0
432 000,00	0	4 472 000,00	0
0,00	0	100 000,00	0
0,00	0	50 000,00	0
0,00	X	315 000,00	X
547 000,00	X	7 138 000,00	X

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXV/224/2021

Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 marca 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN w zł
851			Ochrona zdrowia	11 000,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 000,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
852			Pomoc społeczna	11 383,45
	85295		Pozostała działalność	11 383,45
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 383,45
DOCHODY OGÓŁEM				27 383,45

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN w zł
851			Ochrona zdrowia	11 000,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 875,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
852			Pomoc społeczna	11 383,45
	85295		Pozostała działalność	11 383,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,45
WYDATKI OGÓŁEM				27 383,45

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XXV/224/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 marca 2021r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2021

W planie dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w PLN)
75011	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.02.2021r. (nr FB-I.3111.36.2021.2) zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone do wykonania urzędowi - dotyczące spraw obywatelskich.	1 788
75615	Na podstawie wymiaru podatku od nieruchomości zwiększa się plan dochodów z tego podatku od osób prawnych.	25 000
75618	Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17.03.2021r. (nr ST9.477.6.2021) wprowadza się do planu środki z tytułu rekompensaty za niepobieranie w roku 2021 opłaty targowej.	953
85195	Wprowadza się do planu dochody na realizację przez Gminę zadania zleconego przez Wojewodę polegającego na organizacji transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (w tym osób niepełnosprawnych) oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.	11 000
85215	Wprowadza się do planu dochody ze środków od Wojewody na dopłaty do czynszu przyznawane przez gminy najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19.	5 000
85230	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17.03.2021r. (nr FB-I.3111.74.2021.7) wprowadza się do planu dotację celową z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W związku z tym, że Gmina miała już po stronie wydatków zabezpieczone na ten cel całość środków, nie zwiększa się planu wydatków.	82 838,39
85295	Wprowadza się do planu dochody ze środków od Wojewody na realizację Programu „Wspieraj Seniora”, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez Gminę.	11 383,45
85502	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan dochodów w tym rozdziale zgodnie z załącznikiem nr 1.	12 200
85516	Zmniejsza się plan dochodów w tym rozdziale, w związku opóźnieniem otwarcia żłobka publicznego. Dochody pochodzące z wpłat od rodziców będą wykonane tylko za okres 9 miesięcy, a nie jak wcześniej planowano za cały rok.	-6 000
Razem DOCHODY		144 162,84

W planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w PLN)
01008	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację dla spółki wodnej w Gołuchowie.	15 000
01010	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5.	5 000
60004	Zwiększa się plan wydatków bieżących na zapewnienie przez samorząd lokalnego transportu zbiorowego.	30 000
60016	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5.	30 000
63095	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5.	120 000
70005	Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi.	14 155,39
75011	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone do wykonania urzędowi - dotyczące spraw obywatelskich.	1 788

75023	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5.	60 000
75411	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5 (na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie).	30 000
75412	Zwiększa się plan wydatków bieżących na dotacje dla jednostek OSP.	5 000
80104	Zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków bieżących na dotacje dla samorządu Miasta Kalisza za opiekę nad dziećmi w kaliskich niepublicznych przedszkolach. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5.	0
80106	Zwiększa się plan wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na dotacje dla samorządu Miasta Kalisza za opiekę nad dziećmi (w wieku przed przedszkolem) z terenu gminy Gołuchów.	5 000
85195	Zmniejsza się plan wydatków bieżących, do wysokości planowanych dochodów z tytułu realizacji przez Gminę zadania zleconego przez Wojewodę polegającego na organizacji transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (w tym osób niepełnosprawnych) oraz organizacji punktów informacji telefonicznej. Wcześniej Gmina miała zabezpieczone środki własne.	-9 000
85215	Zwiększa się plan wydatków GOPS o kwotę środków od Wojewody na dopłaty do czynszu przyznawane przez gminy najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19.	5 000
85295	Zwiększa się plan wydatków GOPS o kwotę środków od Wojewody na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.	11 383,45
90001	Zwiększa się plan wydatków bieżących na dotację dla Miasta Kalisza na realizację usługi pn. „Opracowanie projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalisz na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych”	836
90015	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5.	40 000
90095	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5. Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych rodzinnych ogrodów działkowych.	10 000
92105	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5.	20 000
Razem WYDATKI:		394 162,84

Ponadto dokonuje się zmian w planie:

- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3,
- wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok- zgodnie z załącznikiem nr 4,
- wydatków majątkowych na 2021 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5,
- przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2021 r. - zgodnie z załącznikiem nr 6,
- dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2021 - zgodnie z załącznikiem nr 7,
- dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2021 - zgodnie z załącznikiem nr 8,
- przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2021 - zgodnie z załącznikiem nr 9.

Wprowadza się do budżetu na rok 2021 nowy załącznik: „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ” - załącznik nr 10 niniejszej uchwały.