

**UCHWAŁA NR XXVIII/253/2021
RADY GMINY GOŁUCHÓW**

z dnia 31 sierpnia 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 2021r., poz. 1372) oraz art. 212, 214, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze zmianami) 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., Uchwałą Nr XXV/224/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 298/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2021r., Uchwałą Nr XXVI/233/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr 307/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 15 czerwca 2021r., Uchwałą Nr XXVII/247/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2021r., Zarządzeniem Nr 309/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2021r., Zarządzeniem Nr 316/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 lipca 2021r., Zarządzeniem Nr 324/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 23 sierpnia 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w kwocie **58.618.420,69 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 54.903.986,30 zł,
- 2) dochody majątkowe 3.714.434,39 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 16.895.477,18 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 3.751.164,00 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.”.Zmiany w załączniku nr 1 i załączniku nr 3 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 i załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. §2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w kwocie **62.728.396,69 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 50.839.743,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe 11.888.653,32 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 16.895.477,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5.219.833,00 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,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

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 i załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

3. §3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 4.109.976 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 1.049.475 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – w kwocie 2.150.000 zł,
- 3) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w kwocie 910.501 zł.”.

4. §4. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.199.976 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. §5. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 95.000 zł.
2. rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 505.000 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 205.000 zł,
 - 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie 300.000 zł,
3. rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 143.453,32 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 załącznik nr 8 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 7 i załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

7. §7 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 9 do niniejszej uchwały.

8. §10a otrzymuje brzmienie:

„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.

9. §11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 5.500.501 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy - w kwocie 1.500.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - w kwocie 910.501 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.090.000 zł.”.

§ 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 XXVIII/253/2021

Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 154 950,64	-2 000 000,00	1 154 950,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 485 650,00	-2 000 000,00	485 650,00
		0830	Wpływy z usług	35,00	15,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	10,00	25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	485 600,00	-25,00	485 575,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
020			Leśnictwo	2 000,00	650,00	2 650,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	650,00	2 650,00
		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	2 000,00	650,00	2 650,00
600			Transport i łączność	1 879 992,00	560,00	1 880 552,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 166,00	560,00	1 250 726,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	560,00	560,00
	60017		Drogi wewnętrzne	429 826,00	0,00	429 826,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 826,00	-429 826,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	429 826,00	429 826,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 520,00	0,00	543 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 520,00	0,00	543 520,00
		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	161 462,00	-310,00	161 152,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	-90,00	410,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	400,00	600,00
750			Administracja publiczna	139 758,00	-500,00	139 258,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200,00	-1 500,00	700,00
		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	800,00	-400,00	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	-1 100,00	300,00
	75095		Pozostała działalność	10 600,00	1 000,00	11 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 800,00	1 200,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	-200,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	700,00	1 700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	700,00	1 700,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	700,00	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 864 570,00	131 786,00	20 996 356,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 650,00	3 682,00	24 332,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 300,00	3 530,00	23 830,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	152,00	502,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 109 400,00	19 354,00	6 128 754,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 815 000,00	25 000,00	5 840 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	127 445,00	-107,00	127 338,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 739,00	8 961,00	110 700,00
		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	5 000,00	-4 500,00	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 944 556,00	18 000,00	3 962 556,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	975 000,00	15 000,00	990 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	-15 000,00	435 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	10 000,00	510 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 000,00	14 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 953,00	5 750,00	361 703,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	5 750,00	37 750,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 434 011,00	85 000,00	10 519 011,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	235 000,00	85 000,00	320 000,00
758			Różne rozliczenia	10 156 675,00	71 392,71	10 228 067,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 105,00	71 392,71	127 497,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 655,00	-1 504,35	22 150,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-970,00	30,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 150,67	25 150,67
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 716,39	48 716,39
801			Oświata i wychowanie	1 868 637,34	-21 000,00	1 847 637,34
	80101		Szkoły podstawowe	63 475,00	-20 000,00	43 475,00
		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	39 250,00	-18 500,00	20 750,00
		0830	Wpływy z usług	15 340,00	-1 500,00	13 840,00
	80104		Przedszkola	639 860,00	29 000,00	668 860,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 500,00	-3 000,00	181 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	32 000,00	80 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 000,00	-30 000,00	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	-30 000,00	65 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 000,00	22 000,00	33 000,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	22 000,00	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	-11 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 000,00	33 000,00
852			Pomoc społeczna	450 109,45	3 127,35	453 236,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 400,00	0,00	6 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	5 000,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	-5 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 820,00	6 169,35	67 989,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 995,00	6 169,35	66 164,35
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 542,00	-3 042,00	21 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 542,00	-3 042,00	11 500,00
85295		Pozostała działalność	11 383,45	0,00	11 383,45
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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	11 383,45	-11 383,45	0,00
855		Rodzina	16 383 892,20	272 540,00	16 656 432,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 051 830,00	272 540,00	4 324 370,00
	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	4 019 160,00	272 540,00	4 291 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 834 162,00	21 100,00	2 855 262,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50,00	-50,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50,00	-50,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 725 000,00	5 000,00	2 730 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 714 000,00	9 000,00	2 723 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 150,00	16 150,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 150,00	16 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	978 423,00	-473 468,00	504 955,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	973 178,00	-473 468,00	499 710,00
		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	14 955,00	-6 205,00	8 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	205,00	250,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	937 178,00	-467 468,00	469 710,00
Razem:				60 589 532,63	-1 971 111,94	58 618 420,69

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2021

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/253/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 019 491,64	-797 500,00	6 221 991,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 310 000,00	-802 000,00	5 508 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 235 000,00	-3 577 000,00	2 658 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 438 142,00	1 438 142,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 336 858,00	1 336 858,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	12 500,00	4 500,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	4 500,00	17 000,00
600			Transport i łączność	4 640 436,00	84 848,00	4 725 284,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	309 936,00	-24 152,00	285 784,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 936,00	-24 152,00	55 784,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 849 000,00	-417 500,00	2 431 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	50 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 000,00	-467 500,00	1 076 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 031 500,00	526 500,00	1 558 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 500,00	526 500,00	1 558 000,00
630			Turystyka	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 108 000,00	0,00	1 108 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	-15 000,00	293 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 500,00	15 000,00	129 500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	7 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-7 000,00	78 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	941 155,39	18 900,00	960 055,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	941 155,39	18 900,00	960 055,39
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	300,00	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	620 500,00	18 600,00	639 100,00
750			Administracja publiczna	4 180 334,00	57 252,00	4 237 586,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 121 181,00	57 252,00	3 178 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 149,00	12 500,00	1 881 649,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 500,00	2 500,00	350 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	500,00	41 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	14 252,00	324 252,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	1 500,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 200,00	-10 725,00	421 475,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 200,00	30 000,00	229 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	56 000,00	4 275,00	60 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 235,00	3 565,00	44 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 620,00	630,00	8 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	80,00	1 180,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	95 000,00	-45 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-35 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	235 000,00	-5 000,00	230 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	235 000,00	-5 000,00	230 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	235 000,00	-5 000,00	230 000,00
758			Różne rozliczenia	658 129,00	85 324,32	743 453,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	658 129,00	85 324,32	743 453,32
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 129,00	85 324,32	143 453,32
801			Oświata i wychowanie	16 494 248,34	284 910,00	16 779 158,34
	80101		Szkoły podstawowe	10 548 004,00	231 910,00	10 779 914,00
		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	205 000,00	785 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 226 476,00	1 210,00	6 227 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	-6 500,00	166 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	94 170,00	700,00	94 870,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 500,00	31 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 106,00	-2 030,00	317 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 030,00	5 970,00
80104		Przedszkola	3 133 799,00	179 530,00	3 313 329,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	124 000,00	594 000,00
	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	55 000,00	277 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	-270,00	65 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 525,00	800,00	47 325,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 500,00	7 500,00	14 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	7 500,00	14 000,00
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	79 820,00	-4 000,00	75 820,00
	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	-4 000,00	60 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 460 093,00	-128 000,00	1 332 093,00
	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	-128 000,00	546 000,00
851		Ochrona zdrowia	258 092,00	17 000,00	275 092,00
	85195	Pozostała działalność	16 000,00	17 000,00	33 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 465,00	7 388,00	13 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,00	2 302,00	3 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	178,00	295,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 204,00	1 932,00	9 136,00
852		Pomoc społeczna	2 178 397,06	-24 284,26	2 154 112,80

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	660 965,00	6 169,35	667 134,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 370,00	6 169,35	422 539,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 042,00	-3 042,00	157 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 704,00	-3 042,00	93 662,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 411,61	-27 411,61	200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 411,61	-27 411,61	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	665 789,00	14 498,00	680 287,00
	85395		Pozostała działalność	665 789,00	14 498,00	680 287,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 305,00	419,00	58 724,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 859,00	49,00	6 908,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 251,00	1 031,00	12 282,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324,00	121,00	1 445,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 601,00	153,00	1 754,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,00	18,00	206,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 466,00	1 466,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172,00	172,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 055,00	-70,00	4 985,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	595,00	-9,00	586,00
		4307	Zakup usług pozostałych	142 301,00	10 539,00	152 840,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 741,00	1 239,00	17 980,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	564,00	-564,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	66,00	-66,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 889,00	3 600,00	113 489,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 200,00	3 600,00	53 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 200,00	3 600,00	53 800,00
855			Rodzina	16 229 785,20	283 540,00	16 513 325,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 041 160,00	272 540,00	4 313 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 709 354,00	264 364,00	3 973 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 800,00	2 500,00	209 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 100,00	7 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	576,00	876,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	349 229,00	11 000,00	360 229,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 006,00	9 500,00	16 506,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	768,00	1 500,00	2 268,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 606 605,00	73 000,00	4 679 605,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 015 000,00	5 000,00	3 020 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 867 000,00	5 000,00	2 872 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	281 000,00	68 000,00	349 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 627,00	5 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 200,00	4 200,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	52 000,00	332 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 661 800,00	-510 000,00	2 151 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 740 200,00	-530 000,00	1 210 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 210,00	-467 500,00	469 710,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 390,00	-82 500,00	82 890,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		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	-20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	544 500,00	3 000,00	547 500,00
	92695		Pozostała działalność	310 000,00	3 000,00	313 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	-8 000,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 000,00	48 000,00
Razem:				63 150 033,63	-421 636,94	62 728 396,69

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/253/2021

Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 732 907,20	272 540,00	16 005 447,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 019 160,00	272 540,00	4 291 700,00
		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	4 019 160,00	272 540,00	4 291 700,00
Razem:				16 622 937,18	272 540,00	16 895 477,18

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/253/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 732 907,20	272 540,00	16 005 447,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 019 160,00	272 540,00	4 291 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 709 354,00	264 364,00	3 973 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 800,00	2 500,00	209 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 100,00	7 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	576,00	876,00
Razem:				16 622 937,18	272 540,00	16 895 477,18

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2021 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/253./2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 260 000,00	- 802 000,00	5 458 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 260 000,00	- 802 000,00	5 458 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 235 000,00	- 3 577 000,00	2 658 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Poligonowa w Kościelnej Wsi	300 000,00	80 000,00	380 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jedlec i Tursko – etap II oraz modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel	3 730 000,00	- 3 725 000,00	5 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi przy ul. Zielonej	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kucharkach	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wszółów	0,00	18 000,00	18 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuchów – łącznik ul. Kościuszki i Słonecznej	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 438 142,00	1 438 142,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jedlec i Tursko – etap II oraz modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel	0,00	1 438 142,00	1 438 142,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 336 858,00	1 336 858,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jedlec i Tursko – etap II oraz modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel	0,00	1 336 858,00	1 336 858,00
600			Transport i łączność	3 905 500,00	59 000,00	3 964 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 424 000,00	- 467 500,00	1 956 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 000,00	- 467 500,00	1 076 500,00
			Budowa drogi gminnej w m. Kuchary	35 000,00	5 000,00	40 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Jedlcu (dz. nr 9 i dz. nr 21)	412 500,00	- 412 500,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Tursko	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Remont drogi gminnej Czechel Kucharki (dz. 90 i dz. 78)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 031 500,00	526 500,00	1 558 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 500,00	526 500,00	1 558 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Gołuchowie - łącznik ul. Kościuszki i ul. Kopczyńskiego	26 500,00	3 500,00	30 000,00

			Budowa drogi wewnętrznej w Jedlcu (dz. nr 9 i dz. nr 21)	0,00	473 000,00	473 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m.Tursko	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 500,00	25 000,00	91 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup hydraulicznego urządzenia ratowniczego dla OSP Kościelna Wieś	0,00	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	58 129,00	85 324,32	143 453,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 129,00	85 324,32	143 453,32
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 129,00	85 324,32	143 453,32
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 129,00	85 324,32	143 453,32
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	31 500,00	56 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	31 500,00	31 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 500,00	31 500,00
			Wymiana urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jedlcu	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku ZSP w Kucharach	0,00	15 500,00	15 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 900,00	52 000,00	662 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 000,00	52 000,00	332 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	52 000,00	332 000,00
			Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	280 000,00	52 000,00	332 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 404 300,00	- 510 000,00	894 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 177 700,00	- 550 000,00	627 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 210,00	- 467 500,00	469 710,00
			Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	937 210,00	- 467 500,00	469 710,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 390,00	- 82 500,00	82 890,00
			Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	165 390,00	- 82 500,00	82 890,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy obiekcie zabytkowego spichlerza folwarcznego wraz z otoczeniem, w Kucharach dz. nr 181/22.	0,00	40 000,00	40 000,00

	Razem	12 947 829,00	- 1 059 175,68	11 888 653,32
--	--------------	---------------	----------------	---------------

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2021 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/253/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		5 650 501	1 549 475	7 199 976
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	1 300 000	1 300 000
§ 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	1 049 475	0	1 049 475
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 900 525	249 475	2 150 000
§ 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 XXVIII/253/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 sierpnia 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 Ostrów 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	-24 153,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	470 000,00	124 000,00	594 000,00
801	80106	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego w jednostkach niepublicznych	6 500,00	7 500,00	14 000,00
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. 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”	836,00	0,00	836,00
900	90026	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pleszewskiego”	15 000,00	0,00	15 000,00
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"	380 000,00	0,00	380 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	615 000,00	0,00	615 000,00
RAZEM:				1 573 437,43	107 347,00	1 680 784,43

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/253/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 sierpnia 2021 r.

a) dotacje celowe:

						w złotych
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
010	01008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	20 000,00	0,00	20 000,00
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	40 000,00	5 000,00	45 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kościelna Wieś na dofinansowanie zakupu hydraulicznego urządzenia ratowniczego	0,00	25 000,00	25 000,00
754	75415	2820	Dotacja celowa dla podmiotów, które uzyskały zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego - na zadania w zakresie ratownictwa wodnego na terenie Gminy Gołuchów	10 000,00	0,00	10 000,00
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	9 631,71	0,00	9 631,71
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.: "Krag 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	280 000,00	52 000,00	332 000,00
900	90095	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	10 000,00	0,00	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	-20 000,00	0,00
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	205 000,00	785 000,00
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	55 000,00	277 000,00
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	-4 000,00	60 000,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	674 000,00	-128 000,00	546 000,00
RAZEM:				2 717 890,71	190 000,00	2 907 890,71

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2021

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/253/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	sołectwo	Tytuł zadania	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		41 495,93	0,00	41 495,93
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 495,93	0,00	41 495,93
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 495,93	0,00	41 495,93
			Kościelna Wieś I	Kanalizacja ul. Poligonowa	41 495,93	0,00	41 495,93
				w ramach inwestycji:			
				Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Poligonowa w Kościelnej Wsi			
600			Transport i łączność		142 429,65	0,00	142 429,65
	60016			Drogi publiczne gminne	142 429,65	-26 495,93	115 933,72
		4300		Zakup usług pozostałych	59 348,17	0,00	59 348,17
			Jedlec	Utrzymanie bieżące dróg gminnych w Jedlcu	7 985,15	0,00	7 985,15
			Kościelna Wieś III	Na poszerzenie ulicy Zgodnej (do szerokości 5 m) - podbudowa piaskiem i tłuczniem, przygotować pod asfalt	25 712,25	0,00	25 712,25
			Krzywosądów	Na drogę wjazdową do Żychlina	9 650,77	0,00	9 650,77
			Pleszówka	Droga od drogi krajowej w kierunku gruntów kajewskich	16 000,00	0,00	16 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 081,48	-26 495,93	56 585,55
			Czechel	Przebudowa drogi gminnej Czechel-Borczysko oraz odtworzenie rowu przy tej drodze	21 620,61	0,00	21 620,61
				w ramach inwestycji:			
				Budowa drogi gminnej Czechel-Borczysko – etap II			
			Gołuchów	Droga łącząca ulicę Kościuszkę z Kopczyńskiego	26 495,93	-26 495,93	0,00
				w ramach inwestycji:			
				Przebudowa drogi wewnętrznej w Gołuchowie - łącznik ul. Kościuszkę i ul. Kopczyńskiego			
			Kuchary	Projekt drogi przy posesjach od nr 22 do nr 21B p	34 964,94		34 964,94
				w ramach inwestycji:			
				Budowa drogi gminnej w m. Kuchary			
	60017			Drogi publiczne gminne	0,00	26 495,93	26 495,93
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 495,93	26 495,93
			Gołuchów	Droga łącząca ulicę Kościuszkę z Kopczyńskiego	0,00	26 495,93	26 495,93
				w ramach inwestycji:			
				Budowa drogi wewnętrznej w Gołuchowie - łącznik ul. Kościuszkę i ul. Kopczyńskiego			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		36 495,93	0,00	36 495,93
	75495			Pozostała działalność	36 495,93	0,00	36 495,93
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 495,93	0,00	36 495,93
			Kościelna Wieś II	Zakup kamer na plac zabaw oraz skwerów przy cmentarzu	36 495,93	0,00	36 495,93
				w ramach inwestycji:			
				Zakup i montaż kamer przy placu zabaw oraz skweru przy cmentarzu w Kościelnej Wsi			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		62 305,24	0,00	62 305,24
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 305,24	0,00	62 305,24
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
			Szkudła	Oświetlenie placu zabaw i tytu sali wiejskiej lampami solarnymi montowanymi na obiekcie	500,00	0,00	500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 805,24	0,00	61 805,24
			Borczysko	Zakup i montaż lampy hybrydowej	12 879,37	0,00	12 879,37
				w ramach inwestycji:			
				Zakup i montaż lampy hybrydowej w m. Borczysko			
			Jedlec	Lampy solarne - 3 szt. na drodze Jedlec - Macew	36 000,00	0,00	36 000,00
				w ramach inwestycji:			
				Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze Jedlec-Macew			
			Popówek	Lampa hybrydowa, solarna przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną (przy figurce)	12 925,87	0,00	12 925,87
				w ramach inwestycji:			
				Zakup i montaż lampy hybrydowej (solarnej) przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną w m. Popówek			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		214 088,97	0,00	214 088,97
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	142 372,58	0,00	142 372,58
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Kościelna Wieś I	Zabezpieczenie pieniędzy jako wkład własny do projektu "Piękniej Wielkopolska Wieś" na plac zabaw przy przedszkolu	5 000,00	0,00	5 000,00
			Kościelna Wieś II	Zabezpieczenie pieniędzy jako wkład własny do projektu "Piękniej Wielkopolska Wieś"	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 372,58	0,00	127 372,58
			Bielawy	Budowa altanki z utwardzeniem podłoża i jej wyposażeniem	17 888,80	0,00	17 888,80
				w ramach inwestycji:			
				Budowa altanki w m. Bielawy			

Dz.	Rozdz.	§	sołectwo	Tytuł zadania	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
			Czerminiek	Rozbudowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną	21 713,60	0,00	21 713,60
				w ramach inwestycji:			
				Rozbudowa placu zabaw wraz z budowa siłowni zewnętrznej w m. Czerminiek			
			Gołuchów	Altanka w Przekupowanie na placu zabaw	20 000,00	0,00	20 000,00
				w ramach inwestycji:			
				Budowa altany w m. Przekupów			
			Kajew	Montaż kostki pod altaną i wokół niej, około 60 m	7 000,00	0,00	7 000,00
				w ramach inwestycji:			
				Budowa altany w m. Kajew (wykonanie utwardzenia kostką)			
			Karsy	Budowa altany z wyposażeniem	28 873,97	0,00	28 873,97
				w ramach inwestycji:			
				Budowa altany w m. Karsy			
			Tursko	Plac zabaw przy Zespole Szkolno-przedszkolnym w Tursku	31 896,21	0,00	31 896,21
				w ramach inwestycji:			
				Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tursku			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		60 579,63	0,00	60 579,63
	4300			Zakup usług pozostałych	18 923,84	0,00	18 923,84
			Wszółów	Wykonanie elewacji sali, uporządkowanie terenu wokół sali. Wykonanie muldy przy placu zabaw.	18 923,84	0,00	18 923,84
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 655,79	0,00	41 655,79
			Bogusław-Bogusławice	Remont Sali	18 481,79	0,00	18 481,79
				w ramach inwestycji:			
				Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Bogusławicach			
			Krzywosądów	Utwardzenie placu przed salą wiejską w Krzywosądowie	23 174,00	0,00	23 174,00
				w ramach inwestycji:			
				Utwardzenie działki przy sali wiejskiej w Krzywosądowie			
92195			Pozostała działalność		11 136,76	0,00	11 136,76
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
			Krzywosądów	Zakup strojów ludowych do zespołu Żychlin	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300			Zakup usług pozostałych	7 136,76	0,00	7 136,76
			Bielawy	Festyn rodzinny w miejscowości Bielawy	1 500,00	0,00	1 500,00
			Bogusław-Bogusławice	Organizacja "Festynu Rodzinnego"	1 000,00	0,00	1 000,00
			Kajew	Imprezy integracyjne (wynajem namiotu, oświetlenia, wodzireja, cateringu)	1 712,92	0,00	1 712,92
			Pleszówka	Malowanie figurki	2 923,84	0,00	2 923,84
926			Kultura fizyczna		42 490,55	0,00	42 490,55
	92601		Obiekty sportowe		42 490,55	0,00	42 490,55
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 490,55	0,00	42 490,55
			Kajew	Siłownia zewnętrzna	15 000,00	0,00	15 000,00
				w ramach inwestycji:			
				Budowa siłowni zewnętrznej w m. Kajew			
			Szkudła	Boisko do siatkówki	27 490,55	0,00	27 490,55
				w ramach inwestycji:			
				Budowa boiska do siatkówki w m. Szkudła			
WYDATKI Razem:					539 306,27	0,00	539 306,27

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

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/253/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 sierpnia 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
Transport osób mających trudności z dotarciem na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja punktów informacji telefonicznej						
851			Ochrona zdrowia	11 000,00	12 000,00	23 000,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	12 000,00	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	-11 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 000,00	23 000,00
Działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19						
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00
Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19						
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	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	-5 000,00	0,00
Wspieraj seniora						
852			Pomoc społeczna	11 383,45	0,00	11 383,45
	85295		Pozostała działalność	11 383,45	0,00	11 383,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 383,45	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	-11 383,45	0,00
DOCHODY OGÓŁEM				27 383,45	22 000,00	49 383,45

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
Transport osób mających trudności z dotarciem na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja punktów informacji telefonicznej						
851			Ochrona zdrowia	11 000,00	12 000,00	23 000,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	12 000,00	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 465,00	7 388,00	13 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,00	1 272,00	2 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	58,00	175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 304,00	3 282,00	6 586,00
Działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19						
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 030,00	1 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 550,00	2 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19						
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
Wspieraj seniora						
852			Pomoc społeczna	11 383,45	0,00	11 383,45
	85295		Pozostała działalność	11 383,45	0,00	11 383,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	0,00	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	0,00	1 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	0,00	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,45	0,00	373,45
WYDATKI OGÓŁEM				27 383,45	22 000,00	49 383,45