

**UCHWAŁA NR XXIX/261/2021**  
**RADY GMINY GOŁUCHÓW**

z dnia 27 września 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., Uchwałą Nr XXVIII/253/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 sierpnia 2021r., Zarządzeniem Nr 329/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 września 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

**1. §1. otrzymuje brzmienie:**

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w kwocie **58.854.162,69 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 55.139.728,30 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 16.889.077,18 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 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**2. §2. otrzymuje brzmienie:**

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w kwocie **62.964.138,69 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 51.027.485,37 zł,

2) wydatki majątkowe 11.936.653,32 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 16.889.077,18 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 5.182.433,00 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 i załączniku nr 5 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2 i załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. §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 4 i załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. §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 6 do niniejszej uchwały.

5. §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 7 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 XXIX/261/2021

Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 września 2021 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                    | <b>132 258,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>132 258,00</b>    |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 11 600,00            | 0,00              | 11 600,00            |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 11 000,00            | 200,00            | 11 200,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 600,00               | -200,00           | 400,00               |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                 | <b>20 996 356,00</b> | <b>61 549,00</b>  | <b>21 057 905,00</b> |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 6 128 754,00         | -47 500,00        | 6 081 254,00         |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 5 840 000,00         | -50 000,00        | 5 790 000,00         |
|            |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 5 000,00             | 2 500,00          | 7 500,00             |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 962 556,00         | 34 750,00         | 3 997 306,00         |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 1 994 000,00         | 28 750,00         | 2 022 750,00         |
|            |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 19 000,00            | 4 000,00          | 23 000,00            |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 14 000,00            | 2 000,00          | 16 000,00            |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 361 703,00           | 24 299,00         | 386 002,00           |
|            |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 37 750,00            | 7 250,00          | 45 000,00            |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                 | 132 985,00           | 17 015,00         | 150 000,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 0,00                 | 34,00             | 34,00                |
|            | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      | 10 519 011,00        | 50 000,00         | 10 569 011,00        |
|            |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                     | 320 000,00           | 50 000,00         | 370 000,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>10 228 067,71</b> | <b>110 700,00</b> | <b>10 338 767,71</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 8 571 858,00         | 110 700,00        | 8 682 558,00         |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 8 571 858,00         | 110 700,00        | 8 682 558,00         |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>453 836,80</b>    | <b>42 250,00</b>  | <b>496 086,80</b>    |
|               | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 400,00             | -5 000,00         | 1 400,00             |
|               |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                      | 5 000,00             | -5 000,00         | 0,00                 |
|               | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                  | 110 250,00           | 47 250,00         | 157 500,00           |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 110 250,00           | 47 250,00         | 157 500,00           |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>39 689,00</b>     | <b>19 143,00</b>  | <b>58 832,00</b>     |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                         | 39 689,00            | 19 143,00         | 58 832,00            |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 39 689,00            | 19 143,00         | 58 832,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>16 656 432,20</b> | <b>8 500,00</b>   | <b>16 664 932,20</b> |
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 676 753,00        | 7 700,00          | 11 684 453,00        |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 3 000,00          | 3 000,00             |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 4 700,00          | 4 700,00             |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                  | 4 324 370,00         | 800,00            | 4 325 170,00         |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 200,00               | 800,00            | 1 000,00             |
|               | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                   | 618 000,00           | 0,00              | 618 000,00           |
|               |       | 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 | 68 386,00            | 3,00              | 68 389,00            |
|               |       | 6209 | 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 | 8 049,00             | -3,00             | 8 046,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>58 612 020,69</b> | <b>242 142,00</b> | <b>58 854 162,69</b> |

# Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2021

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/261/2021  
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 września 2021 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                        | <b>6 221 991,64</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 221 991,64</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                        | 5 508 000,00        | 0,00              | 5 508 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 2 658 000,00        | 53 000,00         | 2 711 000,00        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 438 142,00        | -27 467,00        | 1 410 675,00        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 336 858,00        | -25 533,00        | 1 311 325,00        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                         | <b>4 740 284,00</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>4 790 284,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                              | 2 431 500,00        | 50 000,00         | 2 481 500,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 40 000,00           | 10 000,00         | 50 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 240 000,00          | 20 000,00         | 260 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 190 000,00          | 20 000,00         | 210 000,00          |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                    | <b>1 148 000,00</b> | <b>-5 000,00</b>  | <b>1 143 000,00</b> |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                               | 1 108 000,00        | -5 000,00         | 1 103 000,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 293 000,00          | -10 000,00        | 283 000,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 129 500,00          | 10 000,00         | 139 500,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 78 000,00           | -5 500,00         | 72 500,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            | 500,00            | 1 500,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>1 010 055,39</b> | <b>-63 574,59</b> | <b>946 480,80</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 1 010 055,39        | -63 574,59        | 946 480,80          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 10 000,00           | -10 000,00        | 0,00                |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 38 890,39           | -9 999,59         | 28 890,80           |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                            | 639 100,00          | -43 575,00        | 595 525,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                         | <b>130 000,00</b>   | <b>-20 000,00</b> | <b>110 000,00</b>   |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 80 000,00           | -10 000,00        | 70 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 63 500,00           | -10 000,00        | 53 500,00           |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność                                               | 50 000,00           | -10 000,00        | 40 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 50 000,00           | -10 000,00        | 40 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>4 230 586,00</b> | <b>5 000,00</b>   | <b>4 235 586,00</b> |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 109 500,00          | 5 000,00          | 114 500,00          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 100 000,00          | 5 000,00          | 105 000,00          |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 3 183 433,00        | 0,00              | 3 183 433,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                           |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 324 252,00           | -2 388,00         | 321 864,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 62 927,00            | 2 388,00          | 65 315,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                 | <b>421 475,00</b>    | <b>-14 691,00</b> | <b>406 784,00</b>    |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                 | 232 700,00           | 15 309,00         | 248 009,00           |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 45 000,00            | 10 000,00         | 55 000,00            |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                    | 15 000,00            | 5 000,00          | 20 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 5 700,00             | 309,00            | 6 009,00             |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                     | 50 000,00            | -30 000,00        | 20 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 40 000,00            | -20 000,00        | 20 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 10 000,00            | -10 000,00        | 0,00                 |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>16 779 158,34</b> | <b>176 700,00</b> | <b>16 955 858,34</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 10 779 914,00        | 126 300,00        | 10 906 214,00        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 0,00                 | 80 250,00         | 80 250,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 6 227 686,00         | 30 450,00         | 6 258 136,00         |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 8 525,58             | 8 075,00          | 16 600,58            |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 504,51             | 1 425,00          | 2 929,51             |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 465,54             | 1 530,00          | 2 995,54             |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 258,63               | 270,00            | 528,63               |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 208,88               | 255,00            | 463,88               |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 36,86                | 45,00             | 81,86                |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 11 560,00            | 3 400,00          | 14 960,00            |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 2 040,00             | 600,00            | 2 640,00             |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 3 313 329,00         | 3 000,00          | 3 316 329,00         |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 277 000,00           | -10 000,00        | 267 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 65 230,00            | 9 700,00          | 74 930,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 47 325,00            | 3 300,00          | 50 625,00            |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                        | 1 332 093,00         | 47 400,00         | 1 379 493,00         |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 546 000,00           | 47 400,00         | 593 400,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                             |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 154 712,80</b>  | <b>-5 000,00</b> | <b>2 149 712,80</b>  |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                        | 46 400,00            | -5 000,00        | 41 400,00            |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 46 400,00            | -5 000,00        | 41 400,00            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                        | <b>113 489,00</b>    | <b>16 143,00</b> | <b>129 632,00</b>    |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                        | 59 689,00            | 19 143,00        | 78 832,00            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 57 689,00            | 19 143,00        | 76 832,00            |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                     | 53 800,00            | -3 000,00        | 50 800,00            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 53 800,00            | -3 000,00        | 50 800,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>16 513 325,20</b> | <b>10 000,00</b> | <b>16 523 325,20</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 11 678 953,00        | 7 700,00         | 11 686 653,00        |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 1 000,00             | 4 700,00         | 5 700,00             |
|            |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 200,00             | 3 000,00         | 4 200,00             |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 4 313 700,00         | 2 300,00         | 4 316 000,00         |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 6 200,00             | 2 000,00         | 8 200,00             |
|            |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 800,00               | 300,00           | 1 100,00             |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                          | 53 449,00            | 0,00             | 53 449,00            |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 800,00               | -100,00          | 700,00               |
|            |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 100,00           | 100,00               |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                            | <b>4 679 605,00</b>  | <b>77 564,59</b> | <b>4 757 169,59</b>  |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                     | 85 000,00            | 30 000,00        | 115 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 23 000,00            | 10 000,00        | 33 000,00            |

|               |       |                                                                                                                                                                              |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 61 500,00            | 20 000,00         | 81 500,00            |
| 90005         |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 349 000,00           | 48 000,00         | 397 000,00           |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 1 500,00             | 300,00            | 1 800,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 627,00             | 3 900,00          | 9 527,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 4 200,00             | -4 200,00         | 0,00                 |
|               | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 332 000,00           | 48 000,00         | 380 000,00           |
| 90095         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 45 369,00            | -435,41           | 44 933,59            |
|               | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 3 548,43             | -435,41           | 3 113,02             |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>2 151 800,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>2 161 800,00</b>  |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 1 210 200,00         | 10 000,00         | 1 220 200,00         |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 380 000,00           | -20 000,00        | 360 000,00           |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 50 000,00            | 30 000,00         | 80 000,00            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>547 500,00</b>    | <b>5 000,00</b>   | <b>552 500,00</b>    |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 313 000,00           | 5 000,00          | 318 000,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 31 500,00            | 5 000,00          | 36 500,00            |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 24 000,00            | -7 000,00         | 17 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 48 000,00            | 7 000,00          | 55 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                              | <b>62 721 996,69</b> | <b>242 142,00</b> | <b>62 964 138,69</b> |



## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2021 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/261/2021  
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 września 2021 r.

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 010          |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>5 458 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 458 000,00</b> |
|              | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                 | 5 458 000,00        | 0,00             | 5 458 000,00        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 658 000,00        | 53 000,00        | 2 711 000,00        |
|              |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jedlec i Tursko – etap II oraz modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel   | 5 000,00            | 53 000,00        | 58 000,00           |
|              |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 438 142,00        | - 27 467,00      | 1 410 675,00        |
|              |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jedlec i Tursko – etap II oraz modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel   | 1 438 142,00        | - 27 467,00      | 1 410 675,00        |
|              |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 336 858,00        | - 25 533,00      | 1 311 325,00        |
|              |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jedlec i Tursko – etap II oraz modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel   | 1 336 858,00        | - 25 533,00      | 1 311 325,00        |
| 900          |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>662 900,00</b>   | <b>48 000,00</b> | <b>710 900,00</b>   |
|              | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 332 000,00          | 48 000,00        | 380 000,00          |
|              |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 332 000,00          | 48 000,00        | 380 000,00          |
|              |          |          | Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła                                                                                                           | 332 000,00          | 48 000,00        | 380 000,00          |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                              | 11 888 653,32       | 48 000,00        | 11 936 653,32       |

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIX/261/2021  
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 września 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       |
| 801   | 80104  | 2310     | Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 594 000,00        | 0,00    | 594 000,00      |
| 801   | 80106  | 2310     | Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego w jednostkach niepublicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 000,00         | 0,00    | 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. Wspieranie 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. Wspieranie 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          | -435,41 | 3 113,02        |

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          | -20 000,00        | 360 000,00          |
| 921           | 92116  | 2480     | Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie | 615 000,00          | 0,00              | 615 000,00          |
| <b>RAZEM:</b> |        |          |                                                                   | <b>1 680 784,43</b> | <b>-20 435,41</b> | <b>1 660 349,02</b> |

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIX/261/2021  
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 września 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                                                                                                                                                                                                                               | 45 000,00         | 10 000,00 | 55 000,00       |
| 754   | 75412  | 6230      | Dotacja celowa dla OSP Kościelna Wieś na dofinansowanie zakupu hydraulicznego urządzenia ratowniczego                                                                                                                                                                                                          | 25 000,00         | 0,00      | 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   | 80101  | 2820      | Dotacja celowa na sfinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" prowadzącego ZSP w Kucharach                                                  | 0,00              | 75 000,00 | 75 000,00       |
| 801   | 80101  | 2820      | Dotacja celowa na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego - dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" prowadzącego ZSP w Kucharach                                  | 0,00              | 5 250,00  | 5 250,00        |
| 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 żywienia”                                                                                                                                                                           | 120 000,00        | 0,00      | 120 000,00      |
| 853   | 85395  | 2007/2009 | Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Kąg 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                                                                                                 | 332 000,00        | 48 000,00 | 380 000,00      |
| 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       |
| 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 | 785 000,00          | 0,00              | 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 | 277 000,00          | -10 000,00        | 267 000,00          |
| 801           | 80149  | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 60 000,00           | 0,00              | 60 000,00           |
| 801           | 80150  | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 546 000,00          | 47 400,00         | 593 400,00          |
| <b>RAZEM:</b> |        |          |                                                                                                                                                                           | <b>2 907 890,71</b> | <b>175 650,00</b> | <b>3 083 540,71</b> |

## Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2021

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIX/261/2021  
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 września 2021 r.

### Zakład Usług Komunalnych

| Wyszczególnienie                                     | Plan przychodów     |                             |
|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                      | Ogółem              | w tym:<br>dotacja z budżetu |
| <b>Razem PRZYCHODY</b>                               | <b>6 798 000,00</b> | <b>0</b>                    |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 422 000,00          | 0                           |
| - wpływy z usług                                     | 6 284 000,00        | 0                           |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych         | 40 000,00           | 0                           |
| - pozostałe odsetki                                  | 5 000,00            | 0                           |
| - wpływy z różnych dochodów                          | 35 000,00           | 0                           |
| - wpływy z lat ubiegłych                             | 10 000,00           | 0                           |
| - wpływy z kar i odszkodowań                         | 2 000,00            | 0                           |
| <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>      | <b>340 000,00</b>   | <b>X</b>                    |
| <b>Suma bilansowa:</b>                               | <b>7 138 000,00</b> | <b>X</b>                    |

| Wyszczególnienie                                      | Plan wydatków       |                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                       | Ogółem              | w tym:<br>wpłata do budżetu |
| <b>Razem WYDATKI</b>                                  | <b>6 823 000,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| - wynagrodzenia                                       | 1 860 000,00        | 0                           |
| - pochodne od wynagrodzeń                             | 341 000,00          | 0                           |
| - pozostałe wydatki bieżące                           | 4 472 000,00        | 0                           |
| - wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych           | 100 000,00          | 0                           |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | 50 000,00           | 0                           |
| <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>         | <b>315 000,00</b>   | <b>X</b>                    |
| <b>Suma bilansowa:</b>                                | <b>7 138 000,00</b> | <b>X</b>                    |

| ZMIANA    |                             | Plan przychodów |                             |
|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Ogółem    | w tym:<br>dotacja z budżetu | Ogółem          | w tym:<br>dotacja z budżetu |
| 60 000,00 | 0                           | 6 858 000,00    | 0                           |
| 0,00      | 0                           | 422 000,00      | 0                           |
| 43 000,00 | 0                           | 6 327 000,00    | 0                           |
| 0,00      | 0                           | 40 000,00       | 0                           |
| 10 000,00 | 0                           | 15 000,00       | 0                           |
| 7 000,00  | 0                           | 42 000,00       | 0                           |
| 0,00      | 0                           | 10 000,00       | 0                           |
| 0,00      | 0                           | 2 000,00        | 0                           |
| 0,00      | X                           | 340 000,00      | X                           |
| 60 000,00 | X                           | 7 198 000,00    | X                           |

| ZMIANA    |                             | Plan wydatków |                             |
|-----------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| Ogółem    | w tym:<br>dotacja z budżetu | Ogółem        | w tym:<br>wpłata do budżetu |
| 60 000,00 | 0                           | 6 883 000,00  | 0,00                        |
| 0,00      | 0                           | 1 860 000,00  | 0                           |
| 0,00      | 0                           | 341 000,00    | 0                           |
| 0,00      | 0                           | 4 472 000,00  | 0                           |
| 60 000,00 | 0                           | 160 000,00    | 0                           |
| 0,00      | 0                           | 50 000,00     | 0                           |
| 0,00      | X                           | 315 000,00    | X                           |
| 60 000,00 | X                           | 7 198 000,00  | X                           |

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXIX/261/2021  
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 września 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                                                                                                                         | 23 000,00         | 0,00             | 23 000,00        |
|                                                                                                                                              | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                   | 23 000,00         | 0,00             | 23 000,00        |
|                                                                                                                                              |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 23 000,00         | 0,00             | 23 000,00        |
| Działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19                             |          |          |                                                                                                                                         |                   |                  |                  |
| 851                                                                                                                                          |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                         | 10 000,00         | 0,00             | 10 000,00        |
|                                                                                                                                              | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                   | 10 000,00         | -5 000,00        | 10 000,00        |
|                                                                                                                                              |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 10 000,00         | 0,00             | 10 000,00        |
| Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19                                                          |          |          |                                                                                                                                         |                   |                  |                  |
| 852                                                                                                                                          |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                         | 5 000,00          | -5 000,00        | 0,00             |
|                                                                                                                                              | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                    | 5 000,00          | -5 000,00        | 0,00             |
|                                                                                                                                              |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 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 | 11 383,45         | 0,00             | 11 383,45        |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                         | <b>49 383,45</b>  | <b>-5 000,00</b> | <b>44 383,45</b> |

## 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                                       | 23 000,00         | 0,00             | 23 000,00        |
|                                                                                                                                              | 85195    |          | Pozostała działalność                                 | 23 000,00         | 0,00             | 23 000,00        |
|                                                                                                                                              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 13 853,00         | 0,00             | 13 853,00        |
|                                                                                                                                              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 386,00          | 0,00             | 2 386,00         |
|                                                                                                                                              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 175,00            | 0,00             | 175,00           |
|                                                                                                                                              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 6 586,00          | 0,00             | 6 586,00         |
| Działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19                             |          |          |                                                       |                   |                  |                  |
| 851                                                                                                                                          |          |          | Ochrona zdrowia                                       | 10 000,00         | 0,00             | 10 000,00        |
|                                                                                                                                              | 85195    |          | Pozostała działalność                                 | 10 000,00         | 0,00             | 10 000,00        |
|                                                                                                                                              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 030,00          | 0,00             | 1 030,00         |
|                                                                                                                                              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120,00            | 0,00             | 120,00           |
|                                                                                                                                              |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 5 200,00          | 0,00             | 5 200,00         |
|                                                                                                                                              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 550,00          | 0,00             | 2 550,00         |
|                                                                                                                                              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 1 100,00          | 0,00             | 1 100,00         |
| Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19                                                          |          |          |                                                       |                   |                  |                  |
| 852                                                                                                                                          |          |          | Pomoc społeczna                                       | 5 000,00          | -5 000,00        | 0,00             |
|                                                                                                                                              | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                  | 5 000,00          | -5 000,00        | 0,00             |
|                                                                                                                                              |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                 | 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        |
|                                                                                                                                              |          | 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           |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                                                                        |          |          |                                                       | <b>49 383,45</b>  | <b>-5 000,00</b> | <b>44 383,45</b> |