

UCHWAŁA NR XXX/266/2021
RADY GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 4 listopada 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 ze zmianami) oraz art. 212, 214, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 305 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., Uchwałą Nr XXIX/261/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 września 2021r., Zarządzeniem Nr 335/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2021r., Zarządzeniem Nr 341/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 27 października 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w kwocie **59.179.126,38 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 56.865.967,99 zł,
- 2) dochody majątkowe 2.313.158,39 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 18.367.626,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.349.888,00 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 **62.875.997,38 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 53.124.944,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe 9.751.053,32 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 18.367.626,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.707.833,00 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 i załączniku nr 5 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2 i załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. §3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 3.696.871 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 830.000 zł,
- 2) 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 1.056.370 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – w kwocie 1.810.501 zł.”.

4. §4. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.786.871 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 4 do niniejszej uchwały.

5. §5. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 73.100 zł.
2. rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 260.000 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 190.000 zł,
 - 2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie 70.000 zł,
3. rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 106.453,32 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 5 i załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

7. §9 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 178.382 zł, wraz z niewykorzystaną kwotą z roku 2020 w wysokości 49.475 zł oraz wpływami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 18.658 zł, przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 229.810 zł, oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 16.705 zł.”.

8. §10 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 20.000 zł przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska.”.

9. §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.

10. §11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 5.030.501 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 830.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.700.501 zł.”.

11. §13 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości 5.030.501 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
 - a) bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy,
 - b) majątkowych między zadaniami w ramach działu;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Pawlak

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2021

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/266/2021

Rady Gminy Gołuchów z dnia 4 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 425 944,44	0,00	1 425 944,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	485 650,00	0,00	485 650,00
		0830	Wpływy z usług	50,00	70,00	120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	30,00	55,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	485 575,00	-100,00	485 475,00
630			Turystyka	646 500,00	51 000,00	697 500,00
	63095		Pozostała działalność	646 500,00	51 000,00	697 500,00
		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	55 000,00	6 000,00	61 000,00
		0830	Wpływy z usług	590 000,00	38 200,00	628 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 800,00	7 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 520,00	-4 502,00	539 018,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 520,00	-4 502,00	539 018,00
		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	161 152,00	-4 502,00	156 650,00
750			Administracja publiczna	146 758,00	1 000,00	147 758,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00	0,00	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	400,00	300,00	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-300,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	11 600,00	1 000,00	12 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 200,00	950,00	12 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	50,00	450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 057 905,00	123 335,00	21 181 240,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 332,00	2 000,00	26 332,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 830,00	2 210,00	26 040,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	502,00	-210,00	292,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 997 306,00	84 250,00	4 081 556,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 022 750,00	77 250,00	2 100 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	1 000,00	24 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000,00	5 000,00	515 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	1 000,00	17 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	386 002,00	-11 573,00	374 429,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	-11 618,00	178 382,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00	45,00	60,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	18 658,00	18 658,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 658,00	18 658,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 569 011,00	30 000,00	10 599 011,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	370 000,00	30 000,00	400 000,00
758		Różne rozliczenia	10 338 767,71	2 088,00	10 340 855,71
	75814	Różne rozliczenia finansowe	127 497,71	2 088,00	129 585,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 150,65	1 857,00	24 007,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	231,00	261,00
801		Oświata i wychowanie	1 849 093,20	-931 566,00	917 527,20
	80195	Pozostała działalność	931 566,00	-931 566,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	931 566,00	-931 566,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	33 000,00	3 000,00	36 000,00
	85195	Pozostała działalność	33 000,00	3 000,00	36 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 000,00	3 000,00	36 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 855 262,00	32 000,00	2 887 262,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 730 000,00	37 000,00	2 767 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 723 000,00	37 000,00	2 760 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	504 955,00	-469 710,00	35 245,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 710,00	-469 710,00	30 000,00
		6207	Dotacja celowa 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	469 710,00	-469 710,00	0,00
Razem:				60 372 481,38	-1 193 355,00	59 179 126,38

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2021

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/266/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 4 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 502 985,44	-1 919 500,00	4 583 485,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 508 000,00	-1 922 000,00	3 586 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 711 000,00	-850 000,00	1 861 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 675,00	-560 675,00	850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 325,00	-511 325,00	800 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 071,00	2 500,00	24 571,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 071,00	2 500,00	24 571,00
600			Transport i łączność	4 790 284,00	100 000,00	4 890 284,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 481 500,00	100 000,00	2 581 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	90 000,00	400 000,00
630			Turystyka	1 205 000,00	-40 000,00	1 165 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 165 000,00	-40 000,00	1 125 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	-10 000,00	246 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 500,00	-5 000,00	68 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	-1 000,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	-20 000,00	45 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	4 340 186,00	66 000,00	4 406 186,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 500,00	10 000,00	124 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	10 000,00	115 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 256 433,00	29 000,00	3 285 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973 174,00	7 000,00	1 980 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 185,00	13 000,00	115 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 864,00	8 000,00	333 864,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	560 100,00	24 000,00	584 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 821,00	24 000,00	411 821,00
	75095		Pozostała działalność	263 200,00	3 000,00	266 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	11 000,00	36 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 784,00	19 000,00	430 784,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	253 009,00	19 000,00	272 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	10 000,00	49 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
758			Różne rozliczenia	334 553,32	105 000,00	439 553,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	334 553,32	105 000,00	439 553,32
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 453,32	105 000,00	106 453,32
801			Oświata i wychowanie	17 116 414,20	181 600,00	17 298 014,20
	80101		Szkoły podstawowe	10 795 879,00	129 000,00	10 924 879,00
		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	25 000,00	810 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 196 943,00	104 000,00	6 300 943,00
	80104		Przedszkola	3 565 906,00	36 000,00	3 601 906,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	594 000,00	26 000,00	620 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 379 493,00	16 600,00	1 396 093,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	593 400,00	16 600,00	610 000,00
851			Ochrona zdrowia	275 092,00	16 540,00	291 632,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	6 500,00	6 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 500,00	6 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 770,00	7 040,00	229 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 924,00	7 040,00	71 964,00
	85195		Pozostała działalność	33 000,00	3 000,00	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 853,00	1 847,00	15 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 416,00	319,00	3 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	-52,00	243,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 136,00	886,00	10 022,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 757 169,59	210 000,00	4 967 169,59
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 020 000,00	100 000,00	3 120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 868 500,00	100 000,00	2 968 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	30 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	30 000,00	111 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	895 900,00	80 000,00	975 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	80 000,00	645 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 171 800,00	-365 100,00	1 806 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	276 600,00	50 000,00	326 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 600,00	50 000,00	281 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 225 200,00	-392 600,00	832 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 450,00	-301 950,00	112 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 150,00	-100 650,00	37 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	-22 500,00	17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-22 500,00	17 500,00
926			Kultura fizyczna	552 500,00	20 000,00	572 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 000,00	20 000,00	192 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	20 000,00	190 000,00
Razem:				64 482 457,38	-1 606 460,00	62 875 997,38

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2021 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/266/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 4 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 458 000,00	- 1 922 000,00	3 536 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 458 000,00	- 1 922 000,00	3 536 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 711 000,00	- 850 000,00	1 861 000,00
			Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w m. Krzywosądów i Żychlin	1 300 000,00	- 850 000,00	450 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 675,00	- 560 675,00	850 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jedlec i Tursko – etap II oraz modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel	1 410 675,00	- 560 675,00	850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 325,00	- 511 325,00	800 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jedlec i Tursko – etap II oraz modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel	1 311 325,00	- 511 325,00	800 000,00
758			Różne rozliczenia	1 453,32	105 000,00	106 453,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 453,32	105 000,00	106 453,32
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 453,32	105 000,00	106 453,32
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 453,32	105 000,00	106 453,32
801			Oświata i wychowanie	56 500,00	50 000,00	106 500,00
	80104		Przedszkola	25 000,00	50 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	50 000,00	75 000,00
			Dostawa i montaż elementów na placu zabaw przy przedszkolu w Kościelnej Wsi	0,00	50 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	6 500,00	6 500,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	6 500,00	6 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 500,00	6 500,00
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy	0,00	6 500,00	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	904 300,00	- 425 100,00	479 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 700,00	- 402 600,00	230 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 450,00	- 301 950,00	112 500,00

		Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	414 450,00	- 301 950,00	112 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 150,00	- 100 650,00	37 500,00
		Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	138 150,00	- 100 650,00	37 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	- 22 500,00	17 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 22 500,00	17 500,00
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy obiekcie zabytkowego spichlerza folwarcznego wraz z otoczeniem, w Kucharach dz. nr 181/22.	40 000,00	- 22 500,00	17 500,00
Razem			11 936 653,32	- 2 185 600,00	9 751 053,32

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2021 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX/266/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 4 listopada 2021 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		7 199 976	-413 105	6 786 871
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 300 000	-470 000	830 000
§ 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	6 895	1 056 370
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 150 000	50 000	2 200 000
§ 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 5 do Uchwały Nr XXX/266/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 4 listopada 2021 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	w złotych		
				PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie

a) dotacje celowe:

600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Miasta Kalisza	55 783,00	1,00	55 784,00
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	594 000,00	26 000,00	620 000,00
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	85111	6220	Dotacja dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na dofinansowanie zakupu wyposażenia pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej.	0,00	6 500,00	6 500,00
851	85149	2319	Dotacja dla Gminy i Miasta Stawiszyn na realizację projektu pn.: „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs dla Poddziałania 6.6.3. 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”	3 113,02	0,00	3 113,02

b) dotacje podmiotowe:

921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	360 000,00	0,00	360 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	615 000,00	0,00	615 000,00

RAZEM:				1 660 349,02	32 501,00	1 692 850,02
---------------	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXX/266/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 4 listopada 2021 r.

						w złotych
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
a) dotacje celowe:						
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	55 000,00	0,00	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	75 000,00	0,00	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	5 250,00	0,00	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	10 572,21	0,00	10 572,21
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	380 000,00	0,00	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
926	92605	2820	Zadania w zakresie sportu i rekreacji - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
b) dotacje podmiotowe:						
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	25 000,00	810 000,00
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	267 000,00	0,00	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	593 400,00	16 600,00	610 000,00
RAZEM:				3 084 481,21	61 600,00	3 146 081,21

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXX/266/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 4 listopada 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	3 000,00	26 000,00
	85195		Pozostała działalność	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 000,00	3 000,00	26 000,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	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
DOCHODY OGÓŁEM				44 383,45	3 000,00	47 383,45

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	23 000,00	3 000,00	26 000,00
	85195		Pozostała działalność	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 853,00	1 847,00	15 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 386,00	319,00	2 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	-52,00	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 586,00	886,00	7 472,00
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	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	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
WYDATKI OGÓŁEM				44 383,45	3 000,00	47 383,45