

**UCHWAŁA NR XXI/195/2020
RADY GMINY GOŁUCHÓW**

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.), oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w kwocie **56.413.898,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące **53.043.698,00 zł**,

2) dochody majątkowe **3.370.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15.827.270,00 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 4.218.632,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w kwocie **56.024.399,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **48.377.670,00 zł**,

2) wydatki majątkowe **7.646.729,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.827.270,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.999.806,00 zł.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 389.499,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.700.501,00 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.090.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. W budżecie tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 94.000 zł.

2. rezerwę celową na wydatki bieżące w wysokości 550.000 zł, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200.000 zł,

b) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie 350.000 zł,

3. rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 368.529 zł.

§ 6. 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.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.000 zł, przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 180.000 zł, oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł.

§ 10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 25.000 zł przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 4.200.501 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.500.000zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.700.501 zł.

§ 12. Ustala się kwotę 2.000.000 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na przedsięwzięcia, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.”

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości 4.200.501 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.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2021

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/195/2020

Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 650,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	485 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	485 650,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	1 117 416,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 117 416,00
		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	1 117 416,00
630			Turystyka	646 500,00
	63095		Pozostała działalność	646 500,00
		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
		0830	Wpływy z usług	590 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 520,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 893,00
		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	167 022,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 605,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
750			Administracja publiczna	125 028,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 128,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 123,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75095		Pozostała działalność	10 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 800,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 182,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 182,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 182,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 650 743,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 971 197,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	127 445,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 552,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 915 535,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 975 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	975 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	535,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	133 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 399 011,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 199 011,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	10 031 825,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 502 113,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 502 113,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 528 712,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 528 712,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 663 461,00

	80101		Szkoły podstawowe	58 515,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	175,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 340,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 362,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 362,00
	80104		Przedszkola	546 018,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	106 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 518,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
	80195		Pozostała działalność	931 566,00
		6257	Dotacje celowe 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
852			Pomoc społeczna	269 759,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 923,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 923,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 146,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 696,00
	85216		Zasiłki stałe	140 270,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 270,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 995,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632 472,00
	85395		Pozostała działalność	632 472,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	565 896,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 576,00
855			Rodzina	16 360 565,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 676 753,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 676 753,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 042 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 019 160,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 052,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 052,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	624 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	468 434,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 131,00
		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
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 894 599,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 725 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 714 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 599,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 599,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	987 178,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	973 178,00
		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	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
		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	937 178,00
	92116		Biblioteki	14 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
Razem:				56 413 898,00

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2021

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/195/2020
Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 168 071,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 130 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 055 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 071,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 071,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
500			Handel	14 000,00
	50095		Pozostała działalność	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
600			Transport i łączność	2 512 436,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	264 936,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 247 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 855,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 145,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
630			Turystyka	1 023 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
	63095		Pozostała działalność	983 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	938 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	938 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	605 300,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
710		Działalność usługowa	130 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	71095	Pozostała działalność	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750		Administracja publiczna	4 041 291,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	112 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 123,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 998 868,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00

	4220	Zakup środków żywności	2 120,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 797,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 811,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	40,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	535 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 403,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 947,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
75095		Pozostała działalność	266 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
751		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 182,00
	75101	Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,16
	4260	Zakup energii	173,56
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	56 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75495		Pozostała działalność	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00
757		Obsługa długu publicznego	235 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	235 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	235 000,00
758		Różne rozliczenia	1 012 529,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 012 529,00
	4810	Rezerwy	644 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 529,00
801		Oświata i wychowanie	16 226 413,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 372 402,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	580 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 021 115,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 533,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 458,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00
	4260	Zakup energii	402 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00

	4307	Zakup usług pozostałych	21 760,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 840,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 074,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 760,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 022,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 755,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 523,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80104		Przedszkola	3 128 535,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	222 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 185,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4220	Zakup środków żywności	108 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
	4260	Zakup energii	41 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 525,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00
	4430	Różne opłaty i składki	963,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 556,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	232 850,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 750,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	367 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 736,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 798,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	71 500,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 642,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	64 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 460 092,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	674 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 245,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 559,00
80195		Pozostała działalność	206 656,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 256,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 503,00
851		Ochrona zdrowia	192 617,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 617,00

	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	948,00
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 669,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 540,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 502,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 628,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00
852		Pomoc społeczna	1 936 988,00
	85202	Domy pomocy społecznej	440 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 523,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 523,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	221 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85216		Zasiłki stałe	222 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	222 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	631 565,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 665,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	665 789,00
	85395	Pozostała działalność	665 789,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	375 126,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	44 133,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 913,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 931,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	895,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 251,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 601,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	5 055,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	595,00
	4307	Zakup usług pozostałych	142 301,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 741,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	564,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	66,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00
855			Rodzina	16 178 814,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 676 753,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 577 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 019 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 709 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 052,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 052,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	343 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 573,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 666,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 795,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 566,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 221,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 379,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 372 269,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 015 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 870 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 469,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	811 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 900,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 099,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	29 369,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 417 300,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	240 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 601 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 038,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 562,00
92116		Biblioteki	540 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
92195		Pozostała działalność	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	514 500,00
	92601	Obiekty sportowe	62 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	280 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 699,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
Razem:			56 024 399,00

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/195/2020
Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	112 123,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 123,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 123,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 182,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 182,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 182,00
855			Rodzina	15 712 965,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 676 753,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 676 753,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 019 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 019 160,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 052,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 052,00
Razem:				15 827 270,00

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXI/195/2020
Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	112 123,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 123,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 182,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,16
		4260	Zakup energii	173,56
855			Rodzina	15 712 965,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 676 753,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 577 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 019 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 709 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 052,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 052,00
Razem:				15 827 270,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2021 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXI/195/2020
Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 080 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 055 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Poligonowa w Kościelnej Wsi	300 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki	670 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jedlec i Tursko – etap II oraz modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel	1 900 000,00
			Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów	50 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Czeminku	21 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi przy ul. Zielonej	15 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuchów – łącznik ul. Kościuszki i Słonecznej	30 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szkudła	20 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Kucharkach	25 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie, ul. J. Tuwima	24 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	25 000,00
600			Transport i łączność	1 972 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 972 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 500,00
			Budowa drogi – łącznik ul. Słonecznej i ul. Kościuszki w Gołuchowie – Etap I	11 000,00
			Budowa drogi gminnej Czechel – Borczysko – etap II	300 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Kuchary na Podlesiu	300 000,00
			Budowa zatoki parkingowej przy ul. Poligonowej w Kościelnej Wsi	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary	35 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Tursko	50 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Gołuchowie - łącznik ul. Kościuszki i ul. Kopczyńskiego	26 500,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Jedlcu	300 000,00
			Rozbudowa ul. Leśnej w Gołuchowie	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 855,00
			Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635)	540 855,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 145,00
			Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635)	319 145,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup wiat przystankowych	20 000,00
630			Turystyka	120 000,00
	63095		Pozostała działalność	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku recepcji w GOTiS	120 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wykup gruntów	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 500,00
	75495		Pozostała działalność	36 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00
			Zakup i montaż kamer przy placu zabaw oraz skwerku przy cmentarzu w Kościelnej Wsi	36 500,00
758			Różne rozliczenia	368 529,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	368 529,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 529,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 529,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 900,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00
			Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 900,00
			Zakup i montaż lampy hybrydowej w m. Borczysko	12 900,00
			Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze Jedlec-Macew	36 000,00
			Zakup i montaż lampy hybrydowej (solarnej) przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną w m. Popówek	13 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rekultywacja wyrobiska przy pomocy odpadów komunalnych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 344 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 500,00
			Budowa altanki w m. Bielawy	17 900,00
			Budowa altany w m. Kajew (wykonanie utwardzenia kostką)	10 000,00
			Budowa altany w m. Karsy	28 900,00
			Budowa altany w m. Przekupów	20 000,00
			Budowa placu zabaw oraz boiska na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi	70 000,00
			Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tursku	31 900,00
			Rozbudowa placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej w m. Czerminiek	21 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 144 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 700,00
			Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Bogusławicach	18 500,00
			Utwardzenie działki przy sali wiejskiej w Krzywosądowie	23 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 038,00
			Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	887 038,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 562,00

			Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	215 562,00
926			Kultura fizyczna	42 500,00
	92601		Obiekty sportowe	42 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00
			Budowa boiska do siatkówki w m. Szkudła	27 500,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w m. Kajew	15 000,00
Razem				7 646 729,00

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2021 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXI/195/2020
Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2020 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN
----------	------------------	------

PRZYCHODY OGÓŁEM		2 700 501
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 700 501

ROZCHODY OGÓŁEM		3 090 000
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 090 000

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXI/195/2020

Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2020 r.

a) dotacje celowe:

w złotych

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Miasta Kalisza	55 783,00
600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej "P" na obszarze Gminy Gołuchów.	24 153,00
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	450 000,00
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
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
900	90095	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"	1 669,00

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	275 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	540 000,00
RAZEM:				1 349 222,00

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXI/195/2020
Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2020 r.

a) dotacje celowe:

w złotych

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

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	580 000,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	222 000,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	64 000,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	674 000,00

RAZEM:				2 573 259,00
---------------	--	--	--	---------------------

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2021

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXI/195/2020
Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2020 r.

Zakład Usług Komunalnych

w złotych

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

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

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXI/195/2020
Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	sołectwo	Tytuł zadania	PLAN
010			Rolnictwo i łowiectwo		41 495,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		41 495,93
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 495,93
			Kościełna Wieś I	Kanalizacja ul. Poligonowa	41 495,93
				w ramach inwestycji:	
				Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Poligonowa w Kościełnej Wsi	
600			Transport i łączność		142 429,65
	60016		Drogi publiczne gminne		142 429,65
		4300		Zakup usług pozostałych	59 348,17
			Jedlec	Utrzymanie bieżące dróg gminnych w Jedlcu	7 985,15
			Kościełna Wieś III	Na poszerzenie ulicy Zgodnej (do szerokości 5 m) - podbudowa piaskiem i tłucznem, przygotować pod asfalt	25 712,25
			Krzywosądów	Na drogę wjazdową do Żychlina	9 650,77
			Pleszówka	Droga od drogi krajowej w kierunku gruntów kajewskich	16 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 081,48
			Czechel	Przebudowa drogi gminnej Czechel-Borczysko oraz odtworzenie rowu przy tej drodze	21 620,61
				w ramach inwestycji:	
				Budowa drogi gminnej Czechel-Borczysko – etap II	
			Gołuchów	Droga łącząca ulicę Kościuski z Kopczyńskiego	26 495,93
				w ramach inwestycji:	
				Przebudowa drogi wewnętrznej w Gołuchowie - łącznik ul. Kościuski i ul. Kopczyńskiego	
			Kuchary	Projekt drogi przy posesjach od nr 22 do nr 218 p	34 964,94
				w ramach inwestycji:	
				Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		36 495,93
	75495		Pozostała działalność		36 495,93
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 495,93
			Kościełna Wieś II	Zakup kamer na plac zabaw oraz skwerów przy cmentarzu	36 495,93
				w ramach inwestycji:	
				Zakup i montaż kamer przy placu zabaw oraz skweru przy cmentarzu w Kościełnej Wsi	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		62 305,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		62 305,24
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Szkudła	Oświetlenie placu zabaw i tyłu sali wiejskiej lampami solarnymi montowanymi na obiekcie	500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 805,24
			Borczysko	Zakup i montaż lampy hybrydowej	12 879,37
				w ramach inwestycji:	
				Zakup i montaż lampy hybrydowej w m. Borczysko	
			Jedlec	Lampy solarne - 3 szt. na drodze Jedlec - Macew	36 000,00
				w ramach inwestycji:	
				Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze Jedlec-Macew	
			Popówek	Lampa hybrydowa, solarna przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną (przy figurce)	12 925,87
				w ramach inwestycji:	
				Zakup i montaż lampy hybrydowej (solarnej) przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną w m. Popówek	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		214 088,97
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		142 372,58
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Kościełna Wieś I	Zabezpieczenie pieniędzy jako wkład własny do projektu "Pięknej Wielkopolska Wieś" na plac zabaw przy przedszkolu	5 000,00
			Kościełna Wieś II	Zabezpieczenie pieniędzy jako wkład własny do projektu "Pięknej Wielkopolska Wieś"	10 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 372,58
			Bielawy	Budowa altanki z utwardzeniem podłoża i jej wyposażeniem	17 888,80
				w ramach inwestycji:	
				Budowa altanki w m. Bielawy	
			Czerminiek	Rozbudowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną	21 713,60
				w ramach inwestycji:	
				Rozbudowa placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej w m. Czerminiek	
			Gołuchów	Altanka w Przekupowie na placu zabaw	20 000,00
				w ramach inwestycji:	
				Budowa altany w m. Przekupów	
			Kajew	Montaż kostki pod altaną i wokół niej, około 60 m	7 000,00
				w ramach inwestycji:	
				Budowa altany w m. Kajew (wykonanie utwardzenia kostką)	

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

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXI/195/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Budżet Gminy Gołuchów na 2021 rok po stronie dochodów został opracowany w oparciu o otrzymane informacje, co do wysokości:

- a) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.,
- b) części oświatowej subwencji ogólnej – w/w pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020,
- c) części wyrównawczej subwencji ogólnej – w/w pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020,
- d) wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r.,
- e) wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu nr DKL-3113-20/20 z dnia 20 października 2020 r.,
- f) dochody z podatków i opłat lokalnych zostały zaplanowane na poziomie dochodów z 2020 roku, z uwzględnieniem w szczególności:
 - podstawy opodatkowania powierzchni gruntów i budynków, wartości budowli oraz skutków udzielonych ulg w podatkach – stan na dzień 30.09.2020r.,
 - stawek podatku od nieruchomości zaplanowano na podstawie uchwały Nr XX/179/2020 Rady Gminy Gołuchów dnia 25 listopada 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021r.,
 - stawek od środków transportowych obowiązujących w roku 2020 (również w roku 2021),
 - stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 01.10.2020 r.,
 - wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie uchwały Nr XX/178/2020 Rady Gminy Gołuchów dnia 25 listopada 2020r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2021 rok (z kwoty 58,55 zł za 1 dt do kwoty 54,50 zł za 1 dt),
 - w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano wskaźnik ściągłości podatków na poziomie 95,0%
 - w przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano wskaźnik ściągłości podatków na poziomie 100%
 - w przypadku podatku od środków transportowych zaplanowano wskaźnik ściągłości podatków na poziomie 100% (zarówno od osób fizycznych jak i prawnych),
 - w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano wskaźnik ściągłości na poziomie 100,0% (zarówno od osób fizycznych jak i prawnych),
 - wpływy z podatku leśnego zaplanowano w 100% ściągłości według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. – która wyniosła 196,84 zł za 1 m³,
- g) przedłożonych przez referaty urzędu oraz jednostki budżetowe Gminy plany dochodów w oparciu o zawarte umowy najmu i dzierżawy,
- h) przedłożonego przez referat gospodarki komunalnej rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami - wykazu nieruchomości przewidywanych do sprzedaży w 2021 roku z uwzględnieniem szacunkowych wartości tych nieruchomości.

Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy określono na podstawie wykonania tych dochodów w ostatnich 3 latach oraz przewidywanego wykonania na rok 2020.

Ponadto przyjęto do wykonania dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w

wysokości 75.251 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020r.

W budżecie Gminy na rok 2021 zaplanowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 4.218.632 zł.

Po stronie wydatków budżet Gminy Gołuchów na 2021 rok opracowano na podstawie wytycznych Ministra Finansów ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 gdzie przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany w wysokości 101,8%.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:

- a) Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie 100% planu wydatków na dzień 30.09.2020r., pomniejszonego o jednorazowe wydatki w roku 2020.
- b) Wydatki na zakup gazu, zakup energii oraz zakup wody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020.
- c) Wynagrodzenia osobowe skalkulowano wg kwot wynikających z umów ze stosunku pracy zawartych na dzień 01.09.2020r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2020 roku oraz w roku 2021.
- d) Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w jednostkach oświatowych zaplanowano według list płac na dzień 30.09.2020r. z uwzględnieniem planowanych awansów zawodowych nauczycieli w trakcie 2021 roku.
- e) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe skalkulowano według zawartych umów lub planowanych umów.
- f) Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych zaplanowano w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
- g) Składniki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
- h) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano;
 - dla pracowników administracji i obsługi – w wysokości 1.550,25 zł na etat,
 - dla nauczycieli – w wysokości 2.989,35 zł na etat.
 - dla nauczycieli będących na rencie (emeryturze) z uwzględnieniem waloryzacji.
- i) W rezerwie celowej zabezpieczono środki
 - na wypłaty jednorazowe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp.).
 - na zarządzanie kryzysowe – (zgodnie z ustawą o finansach publicznych),
 - na realizację zadań inwestycyjnych.
- j) Zaplanowano środki w ramach funduszy sołeckiego na przedsięwzięcia do dyspozycji sołectw na podstawie złożonych wniosków i uchwał rad sołeckich.
- k) W planie wydatków na rok 2021 wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 180.000 zł.

W budżecie zaplanowano dotacje celowe oraz dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych. Ponadto zaplanowano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Zadania obowiązkowe, obligatoryjne zaplanowano we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej.

Podstawowe elementy budżetu Gminy Gołuchów na 2021 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1.	Dochody ogółem, z tego:	56 413 898,00
	a) dochody bieżące	53 043 698,00
	b) dochody majątkowe	3 370 200,00
w tym:	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	15 827 270,00
	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	4 218 632,00
2.	Wydatki ogółem, z tego:	56 024 399,00
	a) wydatki bieżące	48 377 670,00
	b) wydatki majątkowe	7 646 729,00
w tym:	wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	15 827 270,00
	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	2 999 806,00
3.	Wynik budżetu	389 499,00
4.	Przychody ogółem	2 700 501,00
5.	Rozchody ogółem	3 090 000,00

Na 2021 rok zaplanowano dochody budżetu w kwocie ogółem 56.413.898 zł, a wydatki budżetu w kwocie ogółem 56.024.399 zł. Dochody budżetu na 2021 rok są wyższe od wydatków budżetu o kwotę 389.499 zł. Nadwyżkę budżetu przeznaczają się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zgodnie z zasadą zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących, zaplanowana kwota wydatków bieżących jest niższa od zaplanowanej kwoty dochodów bieżących.

Budżet Gminy Gołuchów na rok 2021 zakłada przychody w wysokości 2.700.501 zł. Na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji zostały zaplanowane rozchody w wysokości 3.090.000 zł. Planuje się, że łączna kwota długu Gminy Gołuchów na koniec 2021 roku wyniesie 18.132.366 zł tj. 32,1% planowanych na rok 2021 dochodów.

Obciążenie budżetu z tytułu obsługi zadłużenia w wysokości 3.325.000 zł - wyniesie w 2021 roku 5,89% planowanych dochodów budżetu ogółem, w tym:

- spłaty rat kredytów i pożyczek – kwota 3.090.000 zł,
- należne odsetki - 235.000 zł.

Jest to stopa gwarantująca Gminie Gołuchów utrzymanie bezpiecznego poziomu zadłużenia.