

UCHWAŁA NR XXVI/233/2021
RADY GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 713 ze zmianami) oraz art. 212, 214, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 305) uchwala się, co następuje:

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

1. §1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w kwocie **59.759.154,68 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 54.056.204,68 zł,

2) dochody majątkowe 5.702.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 16.501.014,84 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 6.218.632,00 zł.,

3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.”.Zmiany w załączniku nr 1 i nr 3 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. §2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w kwocie **62.319.655,68 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 49.966.826,68 zł,

2) wydatki majątkowe 12.352.829,00 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 16.501.014,84 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 2.970.835,00 zł,

3) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,

4) wydatki ponoszone w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000,00 zł, z tego na zadanie: „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzywosądów i Żychlin” – 1.000.000,00 zł.

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

3. §3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 2.560.501 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

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

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – w kwocie 1.560.501 zł.”.

4. §4. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5.650.501 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.090.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.”.Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. §5. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.

2. rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 505.000 zł, z tego na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 205.000 zł,

2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie 300.000 zł,

3. rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 228.129 zł.”.

6. §6 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

7. §9 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.000 zł, wraz z niewykorzystaną kwotą z roku 2020 w kwocie 49.475 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 222.770 zł,

2) w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 16.705 zł.”.

8. §10a otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 13.”.Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

9. §11 otrzymuje brzmienie:

„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 1.500.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.560.501 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 140.000 zł.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Pawlak

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2021

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/233/2021

Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 137 070,64	17 880,00	3 154 950,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 485 650,00	0,00	2 485 650,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	35,00	35,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	485 650,00	-50,00	485 600,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	17 880,00	17 880,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 880,00	17 880,00
600			Transport i łączność	1 317 416,00	132 750,00	1 450 166,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 117 416,00	132 750,00	1 250 166,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	132 750,00	132 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 520,00	0,00	543 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 520,00	0,00	543 520,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 893,00	4 860,00	73 753,00
		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	-5 060,00	161 962,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 676 696,00	78 635,00	20 755 331,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	2 850,00	12 850,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	350,00	350,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 996 197,00	58 264,00	6 054 461,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 725 000,00	35 000,00	5 760 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	43 552,00	1 664,00	45 216,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 200,00	21 600,00	101 800,00
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	3 915 535,00	17 521,00	3 933 056,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 975 000,00	10 000,00	1 985 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	535,00	21,00	556,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 500,00	7 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 953,00	0,00	355 953,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	133 000,00	-15,00	132 985,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	15,00
758		Różne rozliczenia	10 133 020,00	8 655,00	10 141 675,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	32 450,00	8 655,00	41 105,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 655,00	8 655,00
852		Pomoc społeczna	385 722,84	3 130,00	388 852,84
	85202	Domy pomocy społecznej	2 400,00	9 600,00	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	9 600,00	12 000,00
	85216	Zasiłki stałe	140 270,00	530,00	140 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	530,00	530,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 542,00	-7 000,00	24 542,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	-7 000,00	10 000,00
855		Rodzina	16 367 159,20	1 871,00	16 369 030,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 054 960,00	-3 130,00	4 051 830,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	-3 130,00	8 870,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	394,20	1,00	395,20
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 052,00	5 000,00	22 052,00
		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	5 000,00	22 052,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	618 000,00	0,00	618 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 000,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	-18 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 894 599,00	-60 437,00	2 834 162,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	50,00	50,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50,00	50,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 060,00	4 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 060,00	4 060,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 599,00	-64 547,00	80 052,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 599,00	-64 547,00	80 052,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	987 178,00	-8 755,00	978 423,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	973 178,00	0,00	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	-45,00	14 955,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,00	45,00
	92116		Biblioteki	14 000,00	-8 755,00	5 245,00
		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	-8 755,00	5 245,00
Razem:				59 585 425,68	173 729,00	59 759 154,68

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2021

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/233/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 274 491,64	-265 000,00	7 009 491,64
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 570 000,00	-270 000,00	6 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 495 000,00	-270 000,00	6 225 000,00
600			Transport i łączność	3 119 936,00	825 500,00	3 945 436,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 931 000,00	848 000,00	2 779 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 000,00	738 000,00	1 514 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	479 000,00	-22 500,00	456 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 000,00	-22 500,00	456 500,00
750			Administracja publiczna	4 132 708,00	22 626,00	4 155 334,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 073 555,00	22 626,00	3 096 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 692,00	9 510,00	1 776 202,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 687,00	10 000,00	137 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	10 000,00	310 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 811,00	116,00	62 927,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 000,00	8 000,00	421 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 000,00	13 000,00	198 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	8 800,00	38 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 700,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-3 500,00	18 500,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
758			Różne rozliczenia	872 129,00	-39 000,00	833 129,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	872 129,00	-39 000,00	833 129,00
		4810	Rezerwy	644 000,00	-39 000,00	605 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 325 874,00	62 000,00	16 387 874,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 442 171,00	119 833,00	10 562 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 084 709,00	149 767,00	6 234 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512 655,00	-29 934,00	482 721,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 462,00	-4 356,00	319 106,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 344,00	-4 356,00	11 988,00
	80104		Przedszkola	3 148 276,00	-53 477,00	3 094 799,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	445 000,00	25 000,00	470 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 685,00	-80 000,00	1 400 685,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 941,00	-15 477,00	113 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 180,00	-20 000,00	269 180,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	37 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	203 617,00	49 475,00	253 092,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 705,00	16 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	2 500,00	4 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 540,00	4 205,00	11 745,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	42 770,00	222 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 348,00	24 348,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 502,00	8 422,00	64 924,00
852			Pomoc społeczna	2 121 113,45	8 028,00	2 129 141,45
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 970,00	-19 072,00	201 898,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 970,00	-19 072,00	201 898,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	632 765,00	27 600,00	660 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 370,00	20 000,00	416 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	6 000,00	80 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 600,00	2 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 542,00	-500,00	160 042,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00

855			Rodzina	16 185 237,20	30 000,00	16 215 237,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 019 160,00	25 000,00	4 044 160,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 800,00	9 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 104,00	15 000,00	97 104,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 052,00	5 000,00	22 052,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 052,00	5 000,00	22 052,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	349 229,00	0,00	349 229,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 595,00	1 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-1 600,00	16 400,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	5,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 491 105,00	40 500,00	4 531 605,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 015 000,00	0,00	3 015 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 900,00	-5 900,00	87 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	-4 230,00	3 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 260,00	2 010,00	15 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 680,00	-1 880,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 870 000,00	2 000,00	2 872 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	30 000,00	64 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 000,00	20 000,00	221 000,00
		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	20 000,00	220 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	846 900,00	49 000,00	895 900,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	170 000,00	49 000,00	219 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	-60 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 099,00	-60 000,00	99 099,00
	90095		Pozostała działalność	39 369,00	1 500,00	40 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 500,00	2 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 445 200,00	201 600,00	2 646 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	266 600,00	5 000,00	271 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	975,00	975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,00	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 100,00	18 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 603 600,00	121 600,00	1 725 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	105 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	16 600,00	60 100,00
	92116		Biblioteki	540 000,00	75 000,00	615 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	75 000,00	615 000,00
926			Kultura fizyczna	514 500,00	30 000,00	544 500,00
	92695		Pozostała działalność	280 000,00	30 000,00	310 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	10 000,00	39 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	20 000,00	24 000,00
Razem:				61 345 926,68	973 729,00	62 319 655,68

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/233/2021

Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 713 359,20	5 000,00	15 718 359,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 052,00	5 000,00	22 052,00
		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	5 000,00	22 052,00
Razem:				16 496 014,84	5 000,00	16 501 014,84

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVI/233/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 713 359,20	5 000,00	15 718 359,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 052,00	5 000,00	22 052,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 052,00	5 000,00	22 052,00
Razem:				16 496 014,84	5 000,00	16 501 014,84

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2021 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVI/233/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 520 000,00	- 270 000,00	6 250 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 520 000,00	- 270 000,00	6 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 495 000,00	- 270 000,00	6 225 000,00
			Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w m. Krzywosądów i Żychlin	1 300 000,00	- 270 000,00	1 030 000,00
600			Transport i łączność	2 535 000,00	715 500,00	3 250 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 656 000,00	738 000,00	2 394 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 000,00	738 000,00	1 514 000,00
			Budowa drogi gminnej w Jedlcu (dz. nr 9 i dz. nr 21)	0,00	412 500,00	412 500,00
			Budowa drogi gminnej w Szkudli (dz. nr 92)	0,00	270 000,00	270 000,00
			Budowa zatoki parkingowej przy ul. Poligonowej w Kościelnej Wsi	50 000,00	55 500,00	105 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	479 000,00	- 22 500,00	456 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 000,00	- 22 500,00	456 500,00
			Budowa drogi gminnej w Jedlcu (dz. nr 9 i dz. nr 21)	12 500,00	- 12 500,00	0,00
			Budowa drogi gminnej w Szkudli (dz. nr 92)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481 900,00	69 000,00	550 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		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	20 000,00	220 000,00
			Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 900,00	49 000,00	300 900,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	170 000,00	49 000,00	219 000,00
			Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	170 000,00	49 000,00	219 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 372 700,00	16 600,00	1 389 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 146 100,00	16 600,00	1 162 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	16 600,00	60 100,00
			Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	0,00	600,00	600,00

		Utwardzenie działki przy sali wiejskiej w Krzywosądowie	25 000,00	16 000,00	41 000,00
Razem			11 821 729,00	531 100,00	12 352 829,00

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2021 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVI/233/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 maja 2021 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		4 850 501	800 000	5 650 501
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 000 000	0	1 000 000
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 150 000	800 000	1 950 000
§ 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	Wypuk innych papierów wartościowych	600 000	0	600 000
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 490 000	0	2 490 000

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVI/233/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 maja 2021 r.

a) dotacje celowe:

						w złotych
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Miasta Kalisza	55 783,00	0,00	55 783,00
600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej "P" na obszarze Gminy Gołuchów.	24 153,00	0,00	24 153,00
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	445 000,00	25 000,00	470 000,00
801	80106	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego w jednostkach niepublicznych	6 500,00	0,00	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	90095	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"	3 548,43	0,00	3 548,43

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	275 000,00	105 000,00	380 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	540 000,00	75 000,00	615 000,00
RAZEM:				1 353 437,43	205 000,00	1 558 437,43

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXVI/233/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 maja 2021 r.

a) dotacje celowe:

						w złotych
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
010	01008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	15 000,00	5 000,00	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	30 000,00	8 800,00	38 800,00
851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez kulturalnych	54 000,00	0,00	54 000,00
852	85230	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	120 000,00	0,00	120 000,00
853	85395	2007/2009	Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Krań usług wsparcia w gminie Gołuchów"	419 259,00	0,00	419 259,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	200 000,00	20 000,00	220 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawie infrastruktury ogrodowej	10 000,00	-10 000,00	0,00
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 poprawie infrastruktury ogrodowej	0,00	10 000,00	10 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
926	92605	2820	Zadania służące sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Gołuchów zlecone do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	0,00	170 000,00

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	580 000,00	0,00	580 000,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	222 000,00	0,00	222 000,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	64 000,00	0,00	64 000,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	674 000,00	0,00	674 000,00

RAZEM:				2 603 259,00	33 800,00	2 637 059,00
---------------	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------

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

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXVI/233/2021
Rady Gminy Gofuchów z dnia 26 maja 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
851			Ochrona zdrowia	11 000,00	0,00	11 000,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 000,00	0,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	11 383,45	0,00	11 383,45
	85295		Pozostała działalność	11 383,45	0,00	11 383,45
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 383,45	0,00	11 383,45
DOCHODY OGÓŁEM				27 383,45	0,00	27 383,45

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
851			Ochrona zdrowia	11 000,00	0,00	11 000,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	1 465,00	6 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	114,00	1 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	-8,00	117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	304,00	3 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 875,00	-1 875,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	11 383,45	0,00	11 383,45
	85295		Pozostała działalność	11 383,45	0,00	11 383,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	0,00	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	0,00	1 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	0,00	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,45	0,00	373,45
WYDATKI OGÓŁEM				27 383,45	0,00	27 383,45