

**UCHWAŁA NR XXVII/247/2021
RADY GMINY GOŁUCHÓW**

z dnia 30 czerwca 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., Uchwałą Nr XXVI/233/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr 307/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 15 czerwca 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w kwocie **60.524.829,12 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 54.367.553,12 zł,
- 2) dochody majątkowe 6.157.276,00 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 16.606.489,28 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.”.Zmiany w załączniku nr 1 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. §2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w kwocie **63.085.330,12 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 50.137.501,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe 12.947.829,00 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 16.606.489,28 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,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.Zmiany w załączniku nr 2, załączniku nr 5 i załączniku nr 14 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2, załączniku nr 3 oraz załączniku nr 9 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 1.049.475 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – w kwocie 1.511.026 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 4 do niniejszej uchwały.

5. §6 otrzymuje brzmienie:

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

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

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.”.Załącznik nr 7 i załącznik nr 8 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 5 i załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

6. §7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9”..Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

7. §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 8 do niniejszej uchwały.

8. §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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.700.501 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 XXVII/247/2021

Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 450 166,00	429 826,00	1 879 992,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	429 826,00	429 826,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	429 826,00	429 826,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 520,00	0,00	543 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 520,00	0,00	543 520,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161 962,00	-500,00	161 462,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 755 331,00	109 239,00	20 864 570,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 850,00	7 800,00	20 650,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 500,00	7 800,00	20 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 054 461,00	54 939,00	6 109 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 760 000,00	55 000,00	5 815 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 800,00	-61,00	101 739,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 933 056,00	11 500,00	3 944 556,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 985 000,00	9 000,00	1 994 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	2 500,00	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 399 011,00	35 000,00	10 434 011,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	35 000,00	235 000,00
758			Różne rozliczenia	10 141 675,00	15 000,00	10 156 675,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 105,00	15 000,00	56 105,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 655,00	15 000,00	23 655,00
801			Oświata i wychowanie	1 773 917,44	93 820,00	1 867 737,44
	80101		Szkoły podstawowe	60 555,00	2 920,00	63 475,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 750,00	2 220,00	5 970,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00
	80104		Przedszkola	548 960,00	90 900,00	639 860,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 900,00	24 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	106 500,00	78 000,00	184 500,00
851			Ochrona zdrowia	11 000,00	0,00	11 000,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	11 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 000,00	-11 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	388 852,84	12 001,00	400 853,84
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	12 001,00	24 001,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	24 000,00
855			Rodzina	16 369 030,20	314,00	16 369 344,20
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	314,00	314,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	14,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
Razem:				59 864 629,12	660 200,00	60 524 829,12

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2021

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/247/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 945 436,00	550 000,00	4 495 436,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	50 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	50 000,00	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 779 000,00	70 000,00	2 849 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 000,00	30 000,00	1 544 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	456 500,00	430 000,00	886 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 500,00	430 000,00	886 500,00
630			Turystyka	1 143 000,00	5 000,00	1 148 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 103 000,00	5 000,00	1 108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	5 000,00	70 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	952 355,39	-11 200,00	941 155,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	952 355,39	-11 200,00	941 155,39
		4300	Zakup usług pozostałych	52 090,39	-11 200,00	40 890,39
750			Administracja publiczna	4 155 334,00	10 000,00	4 165 334,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 096 181,00	10 000,00	3 106 181,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 000,00	11 200,00	432 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 000,00	1 200,00	199 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 800,00	1 200,00	40 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 689,00	5 200,00	109 889,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	5 200,00	50 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	5 200,00	50 200,00
855			Rodzina	16 215 237,20	0,00	16 215 237,20

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	349 229,00	0,00	349 229,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 562,00	-3 000,00	16 562,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 006,00	3 000,00	7 006,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 531 605,00	75 000,00	4 606 605,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	221 000,00	60 000,00	281 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	60 000,00	280 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 000,00	15 000,00	155 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 646 800,00	15 000,00	2 661 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 725 200,00	15 000,00	1 740 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 100,00	15 000,00	75 100,00
Razem:				62 425 130,12	660 200,00	63 085 330,12

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2021 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/247/2021

Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 250 500,00	510 000,00	3 760 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	50 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	50 000,00	450 000,00
			Wykonanie zatoki parkingowej prz ul. Zamoyskich i placu zabaw w Gołuchowie	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 394 000,00	30 000,00	2 424 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 000,00	30 000,00	1 544 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła	0,00	20 000,00	20 000,00
			Remont drogi gminnej Czechel Kucharki (dz. 90 i dz. 78)	0,00	10 000,00	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	456 500,00	430 000,00	886 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 500,00	430 000,00	886 500,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Jedlcu	430 000,00	430 000,00	860 000,00
750			Administracja publiczna	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup serwera dla programów dziedzicznych wykorzystywanych w Urzędzie Gminy Gołuchów	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 900,00	60 000,00	610 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00	60 000,00	280 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	60 000,00	280 000,00
			Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	220 000,00	60 000,00	280 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 389 300,00	15 000,00	1 404 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 162 700,00	15 000,00	1 177 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 100,00	15 000,00	75 100,00
			Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Czeminku	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				12 352 829,00	595 000,00	12 947 829,00

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2021 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVII/247/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2021 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		5 650 501	0	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	49 475	1 049 475
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 950 000	-49 475	1 900 525
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 700 501	0	2 700 501
ROZCHODY OGÓŁEM		3 090 000	0	3 090 000
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	600 000	0	600 000
§ 992	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 5 do Uchwały Nr XXVII/247/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 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	470 000,00	0,00	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. Wsparcie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO).	948,00	0,00	948,00
851	85149	2329	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn.: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zagrożeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs dla Poddziałania 6.6.3. Wsparcie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO)	1 669,00	0,00	1 669,00
900	90001	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację usługi pn. „Opracowanie projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalisz na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych”	836,00	0,00	836,00
900	90026	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pleszewskiego”	0,00	15 000,00	15 000,00
900	90095	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”	3 548,43	0,00	3 548,43

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	380 000,00	0,00	380 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	615 000,00	0,00	615 000,00
RAZEM:				1 558 437,43	15 000,00	1 573 437,43

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVII/247/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2021 r.

a) dotacje celowe:

						w złotych
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
010	01008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	20 000,00	0,00	20 000,00
010	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	25 000,00	0,00	25 000,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	38 800,00	1 200,00	40 000,00
754	75415	2820	Dotacja celowa dla podmiotów, które uzyskały zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego - na zadania w zakresie ratownictwa wodnego na terenie Gminy Gołuchów	0,00	10 000,00	10 000,00
801	80153	2820	Zadanie zlecone - Dotacja na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach	8 691,21	0,00	8 691,21
851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez kulturalnych	54 000,00	0,00	54 000,00
852	85230	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	120 000,00	0,00	120 000,00
853	85395	2007/2009	Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Krag usług wsparcia w gminie Gołuchów"	419 259,00	0,00	419 259,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	220 000,00	60 000,00	280 000,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	10 000,00	0,00	10 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	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:				2 645 750,21	71 200,00	2 716 950,21

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2021

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVII/247/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zakład Usług Komunalnych

Wyszczególnienie	Plan przychodów	
	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
Razem PRZYCHODY	6 798 000,00	0
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	422 000,00	0
- wpływy z usług	6 299 000,00	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:	7 138 000,00	X

ZMIANA	
Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
0,00	0
0,00	0
-15 000,00	0
0,00	0
0,00	0
15 000,00	0
0,00	0
0,00	0
0,00	0
0,00	X
0,00	X

Plan przychodów	
Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
6 798 000,00	0
422 000,00	0
6 284 000,00	0
40 000,00	0
5 000,00	0
35 000,00	0
10 000,00	0
2 000,00	0
340 000,00	X
7 138 000,00	X

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

ZMIANA	
Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
0,00	0
0,00	0
0,00	0
0,00	0
0,00	0
0,00	0
0,00	X
0,00	X

Plan wydatków	
Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
6 823 000,00	0,00
1 860 000,00	0
341 000,00	0
4 472 000,00	0
100 000,00	0
50 000,00	0
315 000,00	X
7 138 000,00	X

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXVII/247/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	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	-11 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	6 465,00	0,00	6 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,00	0,00	1 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	0,00	117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 304,00	0,00	3 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	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

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH w 2021 roku**

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXVII/247/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzywosądzów i Żychlin	1 000 000,00
Razem				1 000 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XXVII/247/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2021

W planie dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w PLN)
60017	Na podstawie zawartej dnia 14.06.2021r. umowy z Wojewodą Wielkopolskim wprowadza się do planu dotację celową ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Jedlec”.	429 826
75601	Na podstawie wykonania planu wydatków za okres od 1 stycznia do 31 maja br. zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej.	7 800
75615	Na podstawie zmian w ewidencji wymiaru podatków od osób prawnych zwiększa się plan dochodów z podatku od nieruchomości (o kwotę 55.000 zł). Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów z podatku od środków transportowych (o kwotę 61 zł).	54 939
75616	Na podstawie zmian w ewidencji wymiaru podatków od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów z podatku od nieruchomości (o kwotę 9.000 zł). Ponadto zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków przez osoby fizyczne (o kwotę 2.500 zł).	11 500
75621	Na podstawie wykonania planu wydatków za okres od 1 stycznia do 31 maja br. zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).	35 000
75814	Wprowadza się do planu dochody wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych.	15 000
80101	Na wniosek kierowników oświatowych jednostek budżetowych zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (o kwotę 2.220 zł) oraz plan dochodów z wpływów z darowizn (dla ZSP Gołuchów – o kwotę 700 zł)	2 920
80104	Na wniosek kierowników oświatowych jednostek budżetowych zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (o kwotę 12.900 zł) oraz z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu (o kwotę 78.000 zł).	90 900
85202	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się o kwotę 12.000 zł plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów. Dochody dotyczą odpłatności osób zobowiązanych do partycypowania w kosztach utrzymania mieszkańców Gminy Gołuchów przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Ponadto wprowadza się do planu dochody z wpływów z odsetek.	12 001
85504	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan dochodów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych (kwota 300 zł) oraz wpływy z odsetek (14 zł)	314
Razem DOCHODY		660 200

W planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w PLN)
60014	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3.	50 000
60016	Zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych o kwotę 40.000 zł.	70 000
60017	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3.	430 000

63095	Zwiększa się plan wydatków bieżących dla jednostki GOTiS na bieżące funkcjonowanie.	5 000
70005	Zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami.	-11 200
75023	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3.	10 000
75412	Zwiększa się plan wydatków bieżących na dotacje dla jednostek OSP.	1 200
75415	Wprowadza się do planu wydatków środki na dotacje celowa dla podmiotów, które uzyskały zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego - na zadania w zakresie ratownictwa wodnego na terenie Gminy Gołuchów. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego	10 000
85416	Na wniosek kierowników oświatowych jednostek budżetowych zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół podstawowych (za wyniki w nauce).	5 200
90005	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3.	60 000
90026	Wprowadza się do planu wydatków środki na dotację celową dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pleszewskiego” – zgodnie z uprzednio podjętą uchwałą Rady Gminy Gołuchów	15 000
92109	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3.	15 000
Razem WYDATKI:		660 200

Ponadto dokonuje się zmian w planie:

- wydatków majątkowych na 2021 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3,
- przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2021 r. - zgodnie z załącznikiem nr 4,
- dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2021 - zgodnie z załącznikiem nr 5,
- dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2021 - zgodnie z załącznikiem nr 6,
- przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2021 - zgodnie z załącznikiem nr 7,
- dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zgodnie z załącznikiem nr 8,
- wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku - zgodnie z załącznikiem nr 9.