

UCHWAŁA NR XXXIII/291/2021
RADY GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 212, 214, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/195/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zmienionej: uchwałą nr XXIII/205/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 stycznia 2021r., Zarządzeniem Nr 281/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 stycznia 2021r., Uchwałą Nr XXIV/216/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 23 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 291/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 9 marca 2021r., Uchwałą Nr XXV/224/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 298/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2021r., Uchwałą Nr XXVI/233/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr 307/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 15 czerwca 2021r., Uchwałą Nr XXVII/247/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2021r., Zarządzeniem Nr 309/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2021r., Zarządzeniem Nr 316/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 lipca 2021r., Zarządzeniem Nr 324/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 23 sierpnia 2021r., Uchwałą Nr XXVIII/253/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 sierpnia 2021r., Zarządzeniem Nr 329/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 września 2021r., Uchwałą Nr XXIX/261/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 września 2021r., Zarządzeniem Nr 335/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2021r., Zarządzeniem Nr 341/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 27 października 2021r., Uchwałą Nr XXX/266/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 4 listopada 2021r., Uchwałą Nr XXXI/280/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 listopada 2021r., Uchwałą Nr XXXII/288/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 7 grudnia 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w kwocie **62.695.919,08 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 58.902.933,69 zł,
- 2) dochody majątkowe 3.792.985,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.341.077,54 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 1.849.543,00 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.
- 4) dochody związane z realizacją zadań ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku w wysokości 600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14”.Zmiany w załączniku nr 1 i załączniku nr 14 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 i załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

2. §2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w kwocie **62.762.790,08 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 53.767.850,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe 8.994.940,00 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 19.341.077,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

- 2) wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.273.025,00 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 150.000,00 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 i załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

3. §3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 66.871 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: 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 66.871 zł.”.

4. §4. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.756.871 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.690.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”.Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. §5. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 63.991,89 zł.

2. rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 190.000 zł, z tego na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 190.000 zł.”.

6. §6 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

7. §7 otrzymuje brzmienie:

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

8. §10 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 22.475 zł przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska.”.

9. §11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów 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 66.871 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.633.630 zł.”.

10. §13 otrzymuje brzmienie:

„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.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. 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 XXXIII/291/2021

Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	990 469,44	82 400,00	1 072 869,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 175,00	85 000,00	135 175,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	85 000,00	135 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17 880,00	-2 600,00	15 280,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 880,00	-2 600,00	15 280,00
600			Transport i łączność	1 880 552,00	-47 873,00	1 832 679,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 726,00	-47 873,00	1 202 853,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 117 416,00	-47 873,00	1 069 543,00
630			Turystyka	717 500,00	-20 000,00	697 500,00
	63095		Pozostała działalność	717 500,00	-20 000,00	697 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 800,00	-20 000,00	7 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 018,00	9 151,00	315 169,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 018,00	9 151,00	315 169,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	9 031,00	9 031,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	120,00	720,00
750			Administracja publiczna	147 758,00	2 600,00	150 358,00
	75095		Pozostała działalność	12 600,00	2 600,00	15 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 150,00	2 500,00	14 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	100,00	550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	-350,00	1 350,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 700,00	-350,00	1 350,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 700,00	-350,00	1 350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 217 508,00	156 298,00	21 373 806,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 600,00	6 000,00	36 600,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	6 000,00	36 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 092 254,00	-6 700,00	6 085 554,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 790 000,00	10 000,00	5 800 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 700,00	-16 700,00	94 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 090 556,00	116 998,00	4 207 554,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	25 000,00	2 125 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	990 000,00	10 000,00	1 000 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	556,00	-2,00	554,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	435 000,00	25 000,00	460 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	515 000,00	55 000,00	570 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	2 000,00	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 599 011,00	40 000,00	10 639 011,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	40 000,00	440 000,00
758		Różne rozliczenia	12 839 444,71	656 586,00	13 496 030,71
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 682 558,00	56 586,00	8 739 144,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 682 558,00	56 586,00	8 739 144,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	600 000,00	600 000,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	600 000,00	600 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 178 227,20	17 397,00	1 195 624,20
	80101	Szkoły podstawowe	304 175,00	747,00	304 922,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	175,00	27,00	202,00
	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	20 750,00	435,00	21 185,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 040,00	285,00	2 325,00
	80104	Przedszkola	668 860,00	650,00	669 510,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 900,00	650,00	25 550,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 500,00	-10 000,00	171 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000,00	16 000,00	81 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	16 000,00	81 000,00
852			Pomoc społeczna	512 755,83	205,00	512 960,83
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 450,00	-1 072,00	43 378,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	-1 072,00	378,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 718,38	-13,00	82 705,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	-13,00	12,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00	1 290,00	22 790,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 290,00	11 290,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632 472,00	-452 472,00	180 000,00
	85395		Pozostała działalność	632 472,00	-452 472,00	180 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	-404 843,37	161 052,63
		2059	Dotacja celowa 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	-47 628,63	18 947,37
855			Rodzina	18 829 582,90	4 453,00	18 834 035,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 951 903,70	500,00	12 952 403,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	500,00	5 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 214 570,00	1 953,00	5 216 523,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	523,00	1 523,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 870,00	1 130,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	300,00	3 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	314,00	2 000,00	2 314,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 887 262,00	8 300,00	2 895 562,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 150,00	5 825,00	21 975,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 150,00	5 825,00	21 975,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	2 475,00	22 475,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	2 475,00	22 475,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 310,00	2 000,00	38 310,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 065,00	2 000,00	33 065,00
		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	10 500,00	900,00	11 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	265,00	100,00	365,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 300,00	1 000,00	21 300,00
Razem:				62 277 224,08	418 695,00	62 695 919,08

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2021

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/291/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 493 485,44	-3 000,00	4 490 485,44
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
500			Handel	14 500,00	-500,00	14 000,00
	50095		Pozostała działalność	14 500,00	-500,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	50,00	1 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-100,00	800,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-50,00	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
600			Transport i łączność	4 607 436,00	-301 610,00	4 305 826,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 244 500,00	-301 610,00	1 942 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	-11 000,00	379 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	11 000,00	156 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 500,00	-300 000,00	449 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 855,00	-925,00	539 930,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 145,00	-685,00	318 460,00
630			Turystyka	1 098 000,00	-40 000,00	1 058 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 058 000,00	-40 000,00	1 018 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	-20 000,00	70 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-20 000,00	220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	916 480,80	-3 500,00	912 980,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	916 480,80	-3 500,00	912 980,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-700,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-600,00	1 400,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	-2 200,00	0,00
710			Działalność usługowa	110 000,00	-20 000,00	90 000,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	-9 500,00	44 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	4 491 681,00	-24 135,00	4 467 546,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 500,00	4 100,00	148 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	3 000,00	138 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 600,00	2 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 349 928,00	-4 365,00	3 345 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 074,00	21 700,00	2 037 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	-20 000,00	370 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 295,00	-5 000,00	37 295,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 815,00	-1 815,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 185,00	15 000,00	130 185,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-800,00	200,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	1 000,00	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	1 050,00	22 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	-4 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 600,00	3 000,00	15 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	600,00	8 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	-600,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	584 100,00	0,00	584 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-300,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 821,00	2 000,00	413 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	135,00	2 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-6 835,00	21 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	5 000,00	24 500,00
	75095		Pozostała działalność	266 200,00	-26 870,00	239 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	-22 000,00	90 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	35 985,00	-870,00	35 115,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 784,00	-18 900,00	432 884,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292 009,00	0,00	292 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	20,00	3 020,00
		4260	Zakup energii	6 009,00	280,00	6 289,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	-300,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	-18 900,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-18 900,00	1 100,00
758			Różne rozliczenia	440 553,32	-186 561,43	253 991,89
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	440 553,32	-186 561,43	253 991,89
		4810	Rezerwy	333 100,00	-79 108,11	253 991,89
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 453,32	-107 453,32	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 626 714,20	-14 000,00	17 612 714,20
	80101		Szkoły podstawowe	11 194 879,00	9 870,00	11 204 749,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	820 000,00	-6 000,00	814 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 296 831,00	-900,00	6 295 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 148,00	14 370,00	1 187 518,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 033,00	-5 700,00	51 333,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 600,00	7 700,00	194 300,00
		4260	Zakup energii	354 800,00	-5 000,00	349 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 671,00	5 000,00	456 671,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	900,00	13 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 824,00	0,00	307 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 970,00	1 800,00	9 770,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	-300,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 500,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-500,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	3 652 606,00	-15 070,00	3 637 536,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620 000,00	15 000,00	635 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	267 000,00	-10 000,00	257 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 968,00	13 230,00	1 598 198,00
	4220	Zakup środków żywności	177 100,00	-23 500,00	153 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	2 700,00	10 200,00
	4260	Zakup energii	41 700,00	-1 500,00	40 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 425,00	1 650,00	63 075,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	-150,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-1 000,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 850,00	-22 300,00	210 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	-22 300,00	169 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	371 445,00	16 500,00	387 945,00
	4220	Zakup środków żywności	46 500,00	16 500,00	63 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 404 093,00	-3 000,00	1 401 093,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	618 000,00	-3 000,00	615 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 287,00	-388 198,00	292 089,00
	85395	Pozostała działalność	680 287,00	-388 198,00	292 089,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	375 126,00	-247 490,00	127 636,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	44 133,00	-29 117,00	15 016,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 724,00	-31 268,00	27 456,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 908,00	-3 678,00	3 230,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 282,00	-7 295,00	4 987,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,00	-858,00	587,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 754,00	-1 252,00	502,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	-146,00	60,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 466,00	-132,00	1 334,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	-15,00	157,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 985,00	-1 781,00	3 204,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	586,00	-209,00	377,00
	4307	Zakup usług pozostałych	152 840,00	-58 121,00	94 719,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 980,00	-6 836,00	11 144,00
855		Rodzina	18 691 475,90	3 895,00	18 695 370,90
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 955 403,70	1 000,00	12 956 403,70
	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	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 757,00	750,00	78 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 549,00	-150,00	14 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	-100,00	2 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 199 400,00	900,00	5 200 300,00
	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	10 500,00	500,00	11 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	400,00	2 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	55 449,00	2 000,00	57 449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 250,00	2 000,00	41 250,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	366 429,00	-5,00	366 424,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 192,00	12 372,00	211 564,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 444,00	1 378,00	24 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 515,00	2 228,00	37 743,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 181,00	272,00	4 453,00

	4267	Zakup energii	7 695,00	-4 500,00	3 195,00
	4269	Zakup energii	906,00	-550,00	356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 882,00	-300,00	15 582,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 562,00	-10 321,00	6 241,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 506,00	-1 126,00	15 380,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 074,00	221,00	1 295,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127,00	26,00	153,00
	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	5,00	-5,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 990 169,59	7 204,43	4 997 374,02
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 120 000,00	-20 000,00	3 100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 968 500,00	-20 000,00	2 948 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	0,00	145 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	3 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	-3 000,00	108 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	397 000,00	5 775,00	402 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214,00	240,00	1 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	35,00	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 400,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 806,00	4 100,00	11 906,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	975 900,00	30 500,00	1 006 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	1 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00	30 000,00	675 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 500,00	0,00	145 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	101,00	1 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	-101,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	66 933,59	-9 070,57	57 863,02
	4260	Zakup energii	1 000,00	-900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 120,57	-3 120,57	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	-3 750,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00	-1 300,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 769 900,00	0,00	1 769 900,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	199 800,00	-15 000,00	184 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,00	25,00	1 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	-125,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-11 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	-3 900,00	15 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	897 600,00	15 000,00	912 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	-10 000,00	350 000,00
	4260	Zakup energii	62 050,00	10 000,00	72 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	545 000,00	-22 000,00	523 000,00
	92601	Obiekty sportowe	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	192 000,00	-2 000,00	190 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:			63 774 095,08	-1 011 305,00	62 762 790,08

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2021 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/291/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 682 500,00	- 301 610,00	3 380 890,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 629 500,00	- 301 610,00	1 327 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 500,00	- 300 000,00	449 500,00
			Budowa drogi gminnej w m. Kuchary na Podlesiu	300 000,00	- 290 000,00	10 000,00
			Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosza (635)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 855,00	- 925,00	539 930,00
			Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosza (635)	540 855,00	- 925,00	539 930,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 145,00	- 685,00	318 460,00
			Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosza (635)	319 145,00	- 685,00	318 460,00
630			Turystyka	240 000,00	- 20 000,00	220 000,00
	63095		Pozostała działalność	240 000,00	- 20 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 20 000,00	220 000,00
			Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku recepcji w GOTIS	195 000,00	- 20 000,00	175 000,00
750			Administracja publiczna	55 500,00	- 2 950,00	52 550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 500,00	- 2 950,00	52 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	1 050,00	22 550,00
			Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie	21 500,00	1 050,00	22 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	- 4 000,00	30 000,00
			Zakup serwera dla programów dziedzinowych wykorzystywanych w Urzędzie Gminy Gołuchów	34 000,00	- 4 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	107 453,32	- 107 453,32	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 453,32	- 107 453,32	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 453,32	- 107 453,32	0,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 453,32	- 107 453,32	0,00
Razem				9 426 953,32	- 432 013,32	8 994 940,00

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2021 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/291/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2021 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		4 586 871	-830 000	3 756 871
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	830 000	-830 000	0
§ 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	1 056 370	0	1 056 370
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 700 501	0	2 700 501
ROZCHODY OGÓŁEM		3 090 000	600 000	3 690 000
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	600 000	0	600 000
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 490 000	0	2 490 000
§ 994	Przelewy na rachunki lokat	0	600 000	600 000

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/291/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2021 r.

					w złotych	
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
a) dotacje celowe:						
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Miasta Kalisza	55 783,00	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	620 000,00	15 000,00	635 000,00
801	80106	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego w jednostkach niepublicznych	14 000,00	0,00	14 000,00
851	85111	6220	Dotacja dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na dofinansowanie zakupu wyposażenia pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej.	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	90026	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pleszewskiego”	15 000,00	0,00	15 000,00
900	90095	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"	3 113,02	0,00	3 113,02
b) dotacje podmiotowe:						
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	360 000,00	-10 000,00	350 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	640 000,00	0,00	640 000,00
RAZEM:				1 742 002,02	5 000,00	1 747 002,02

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/291/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2021 r.

						w złotych
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
a) dotacje celowe:						
010	01008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
010	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	5 000,00	0,00	5 000,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	64 000,00	0,00	64 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kościelna Wieś na dofinansowanie zakupu hydraulicznego urządzenia ratowniczego	25 000,00	0,00	25 000,00
754	75415	2820	Dotacja celowa dla podmiotów, które uzyskały zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego - na zadania w zakresie ratownictwa wodnego na terenie Gminy Gołuchów	10 000,00	0,00	10 000,00
801	80101	2820	Dotacja celowa na sfinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych - dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" prowadzącego ZSP w Kucharach	75 000,00	0,00	75 000,00
801	80101	2820	Dotacja celowa na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego - dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" prowadzącego ZSP w Kucharach	5 250,00	0,00	5 250,00
801	80153	2820	Zadanie zlecone - Dotacja na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach	10 572,21	0,00	10 572,21
851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez kulturalnych	54 000,00	0,00	54 000,00
852	85230	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie 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	-276 607,00	142 652,00
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 pomo ciepła	380 000,00	0,00	380 000,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawie infrastruktury ogrodowej	10 000,00	0,00	10 000,00
926	92605	2820	Zadania służące sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Gołuchów zlecone do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	0,00	190 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie sportu i rekreacji - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	0,00	0,00	0,00
b) dotacje podmiotowe:						
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	820 000,00	-6 000,00	814 000,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	267 000,00	-10 000,00	257 000,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00	0,00	60 000,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	618 000,00	-3 000,00	615 000,00
RAZEM:				3 153 081,21	-298 607,00	2 854 474,21

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2021

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/291/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zakład Usług Komunalnych

Wyszczególnienie	Plan przychodów	
	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
Razem PRZYCHODY	6 858 000,00	0
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	422 000,00	0
- wpływy z usług	6 327 000,00	0
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0
- pozostałe odsetki	15 000,00	0
- wpływy z różnych dochodów	42 000,00	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:	7 198 000,00	X

Wyszczególnienie	Plan wydatków	
	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
Razem WYDATKI	6 883 000,00	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	160 000,00	0
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	50 000,00	0
Stan środków obrotowych na koniec roku	315 000,00	X
Suma bilansowa:	7 198 000,00	X

w złotych

ZMIANA	
Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
30 000,00	0
2 000,00	0
4 000,00	0
0,00	0
0,00	0
23 000,00	0
-8 000,00	0
9 000,00	0
0,00	X
30 000,00	X

Plan przychodów	
Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
6 888 000,00	0
424 000,00	0
6 331 000,00	0
40 000,00	0
15 000,00	0
65 000,00	0
2 000,00	0
11 000,00	0
340 000,00	X
7 228 000,00	X

ZMIANA	
Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
-20 000,00	0
0,00	0
0,00	0
0,00	0
-20 000,00	0
0,00	0
50 000,00	X
30 000,00	X

Plan wydatków	
Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
6 863 000,00	0,00
1 860 000,00	0
341 000,00	0
4 472 000,00	0
140 000,00	0
50 000,00	0
365 000,00	X
7 228 000,00	X

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/291/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	600 000,00	600 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	600 000,00	600 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	600 000,00	600 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła (realizacja 2022)	0,00	600 000,00	600 000,00
Razem				0,00	600 000,00	600 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	450 000,00	-300 000,00	150 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00	-300 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-300 000,00	150 000,00
			Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzywosądów i Żychlin (realizacja 2021-2022)	450 000,00	-300 000,00	150 000,00
Razem				450 000,00	-300 000,00	150 000,00