

Uchwała XXXII/267/2010
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d., lit. i i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591: z późn. zm.)

Rada Gminy Gołuchów uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXX/254/2009 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010., zmienionej uchwałą Nr XXXI/261/2010 z dnia 15.02.2010 Rady Gminy Gołuchów w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010 r. – wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 :

- | | | | |
|---|---------|-------------------|-----------------------|
| - ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy | o kwotę | 329.354 zł | |
| | | do kwoty | 22.497.840 zł |
| - zwiększa się dochody bieżące | o kwotę | 329.354 zł | |
| | | do kwoty | 21.634.031 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 1,

- | | | | | |
|---|---------|---------------|----------|----------------------|
| - ust. 2 pkt.1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | o kwotę | 500 zł | do kwoty | 3.346.217 zł, |
|---|---------|---------------|----------|----------------------|
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. W § 2:

- | | | | | |
|--|---------|-------------------|----------|-----------------------|
| - ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy | o kwotę | 46.291 zł | | |
| i zwiększa się | o kwotę | 720.645 zł | do kwoty | 24.663.085 zł, |
| - zmniejsza się wydatki bieżące | o kwotę | 46.291 zł | | |
| i zwiększa się | o kwotę | 485.645 zł | do kwoty | 19.626.254 zł, |
| - zwiększa się wydatki majątkowe | o kwotę | 235.000 zł | do kwoty | 5.036.831 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

- | | | | | |
|---|---------|-----------------|----------|----------------------|
| - ust. 2 pkt.1 zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | o kwotę | 734 zł | | |
| i zwiększa się | o kwotę | 1.234 zł | do kwoty | 3.346.217 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 3;

- skreśla się zapisy ust. 2 pkt 2,

- | | | | |
|--|---------|-------------------|----------------------|
| - ust. 3 zwiększa się ustalone wydatki majątkowe | o kwotę | 235.000 zł | |
| | | do kwoty | 5.036.831 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

- ust. 4 Określa się na lata 2010-2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne oraz wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. W § 3:

- ust. 1. zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **345.000 zł** do kwoty **2.165.245 zł,**
 - ust. 2 zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu o kwotę **377.400 zł** do kwoty **3.941.209 zł,**
 - ust. 3 zmniejsza się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu o kwotę **32.400 zł** do kwoty **1.775.964 zł,**
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **617.480 zł,**
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **92.000 zł,”**
- zgodnie z załącznikiem nr 7”

5. § 6 otrzymuje brzmienie

„ Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody w wysokości: **202.995 zł;**
 - 2) wydatki w wysokości: **202.995 zł ,**
- zgodnie z załącznikiem nr 8”.

6. § 8 otrzymują brzmienie:

- „1 Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym do wysokości **182.400 zł.**
- 2) Spłata pożyczek nastąpi do dnia 20 grudnia 2010r.”

7. Dodaje się § 8a w brzmieniu:

- „1 Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym do wysokości **50.000 zł.”**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

/ - / Jan Sobczak

Uzasadnienie

Potrzeba wprowadzenia zmiany do budżetu wynika, z faktu:

Zwiększenie dochodów

1. otrzymania pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie ustalenia planu subwencji wg przyjętej ustawy budżetowej na 2010 r. – ustaleniu planu subwencji oświatowej w wielkości wyższej(od przyjętej w projekcie budżetu) - o kwotę **125.859 zł.**
 2. otrzymania pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-3/10 z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie ustalenia planu dotacji celowych wg przyjętej ustawy budżetowej na 2010 r. ustaleniu planu dotacji celowej przekazanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej – zwiększono(od przyjętej w projekcie budżetu) o kwotę: **500 zł.**
 3. w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dochodów budżetu przyjęto kwoty:
 - stan środków na rachunku bankowych funduszu na koniec 2009r. w kwocie: **122.995 zł.**
 - plan przychodów przekazywanych z tytułu pobierania opłat za korzystanie ze środowiska - w kwocie: **80.000 zł.**
- Łącznie dochody zwiększono o kwotę: **329.354 zł**

Zwiększenie wydatków

1. Wprowadzenia do budżetu, kwoty wymienionych w pkt. 1 zwiększenia dochodów na realizację wydatków bieżących wydatków oświatowych w kwocie: **125.859 zł**
 - 2.. Kwoty wymienionych w pkt. 2 zwiększenia dochodów na realizację wydatków na zadania tam wymienione w kwocie: **500 zł**
 3. Kwoty wymienionych w pkt. 3 zwiększenia dochodów na realizację wydatków zapisanych w ustawie o ochronie środowiska w kwocie: **202.995 zł**
 4. Zwiększono plan wydatków:
 - a) inwestycyjnych na zadania:
 - „Przebudowa drogi powiatowej na terenie położonym w miejscowości Pleszówka, polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej w kwocie **170.000 zł**
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołuchów – Przekupów - Wszołów(projekt) w kwocie **45.000 zł**
 - Razem wydatki zwiększono o kwotę **215.000 zł**
 - b) bieżących na utrzymanie dróg gminnych o kwotę: **130.000 zł,**
- Kwoty zwiększenia tych wydatków w kwocie łącznej **345.000 zł** zostały sfinansowane z nadwyżki wolnych środków z lat ubiegłych
- Łącznie wydatki zwiększono o kwotę: **674.354 zł**

Ponadto z ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych „Budowa i modernizacja dróg gminnych” wydzielono zadanie: ”Budowa w Kościelnej Wsi - ciągu pieszo-jezdnego dł. 0,70 km (wzdłuż drogi krajowej)(dokończenie finansowania realizacji zadania rozpoczętego w 2009r.)

- w kwocie: **162.000 zł.**

Do wieloletniego planu inwestycyjnego zmiany wynikające z zmian w planie wydatków inwestycyjnych

W związku ze złożeniem wniosku o przyznanie pomocy „Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013” przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kościelnej Wsi za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania(Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”) na zadanie(operację) „zakup mundurów, strojów oraz instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej Ochotniczej Straży pożarnej w Kościelnej Wsi” – zwiększono upoważnienie dla Wójta do udzielenia z budżetu gminy pożyczek w roku budżetowym o kwotę 32.400 zł i przesunięto termin spłaty tych pożyczek na dzień - 20 grudnia 2010 r.

Do uchwały budżetowej dopisano upoważnienie dla Wójta Gminy na udzielenie w roku budżetowym poręczeń na kwotę **50.000 zł** – dla Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości.

Do wieloletniego planu inwestycyjnego i planu na projekty i programy realizowane ze środków Unii Europejskiej zmiany wynikające z zmian w planie wydatków inwestycyjnych.

Z up. Wójta

*/ - / Tatiana Stefaniak
Sekretarz Gminy*

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr XXXII/267/2010
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2010 rok

Plan dochodów budżetu gminy na 2010 r.

								w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie (5+6+7)	
1	2	3	4		5	6	7	8	

1. DOCHODY BIEŻĄCE

758	Różne rozliczenia				9 841 548,00	0,00	125 859,00	9 967 407,00	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				7 180 308,00	0,00	125 859,00	7 306 167,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			7 180 308,00	0,00	125 859,00	7 306 167,00	

51

852	Pomoc społeczna				3 511 684,00	0,00	500,00	3 512 184,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.				8 838,00	0,00	500,00	9 338,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			500,00	0,00	500,00	1 000,00	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0,00	0,00	202 995,00	202 995,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				0,00	0,00	202 995,00	202 995,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	122 995,00	122 995,00	

Razem dochody bieżące					21 304 677,00	0,00	329 354,00	21 634 031,00	
-----------------------	--	--	--	--	---------------	------	------------	---------------	--

Ogółem dochody bieżące i majątkowe					22 168 486,00	0,00	329 354,00	22 497 840,00	
------------------------------------	--	--	--	--	---------------	------	------------	---------------	--

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr XXXII/267/2010
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2010 rok

Plan wydatków budżetu gminy na 2010 r.

w złotych											
			z tego:								
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługę długu budżetu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

1. WYDATKI BIEŻĄCE

600	Transport i łączność	przed zmianą	219 925,00	219 925,00	219 925,00	28 234,00	191 691,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie		349 925,00	349 925,00	28 234,00	321 691,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	219 925,00	219 925,00	219 925,00	28 234,00	191 691,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie		349 925,00	349 925,00	28 234,00	321 691,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 691,00	70 691,00	70 691,00	0,00	70 691,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie		140 691,00	140 691,00	0,00	140 691,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie		105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego:						świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługę długu budżetu		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9			10	11
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	34 100,00	19 000,00	34 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	34 100,00	19 000,00	34 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianie	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego:							obsługę długu budżetu
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 082 576,00	1 975 135,00	1 564 575,00	410 560,00	0,00	107 441,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	2 082 576,00	1 975 135,00	1 564 575,00	410 560,00	0,00	107 441,00	0,00	
75023			przed zmianą	1 815 387,00	1 813 387,00	1 481 075,00	332 312,00	0,00	2 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	1 815 387,00	1 813 387,00	1 481 075,00	332 312,00	0,00	2 000,00	0,00		
	4270		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego:						świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługę długu budżetu			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8			9	10	11
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
801	80101		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 144 594,00	7 834 700,00	1 896 714,00	31 480,00	381 700,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 422,00	-222,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	111 281,00	3 222,00	96 059,00	12 000,00	0,00	0,00					
				po zmianie	10 250 453,00	7 837 700,00	1 987 573,00	43 480,00	381 700,00	0,00					
			przed zmianą	4 724 500,00	3 829 400,00	690 800,00	0,00	204 300,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	77 659,00	0,00	77 659,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianie	4 802 159,00	3 829 400,00	768 459,00	0,00	204 300,00	0,00						
			przed zmianą	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianie	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00						
	przed zmianą	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00								
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	zwiększenie	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00								
	po zmianie	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00								
	przed zmianą	71 700,00	0,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00								
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	zwiększenie	48 559,00	0,00	48 559,00	0,00	0,00	0,00								
	po zmianie	120 259,00	0,00	120 259,00	0,00	0,00	0,00								
	przed zmianą	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00								
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	zwiększenie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00								
	po zmianie	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00								
przed zmianą	1 686 880,00	1 321 800,00	278 900,00	31 480,00	54 700,00	0,00									
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00									
po zmianie	1 698 880,00	1 321 800,00	278 900,00	43 480,00	54 700,00	0,00									
80104			Przedszkola	przed zmianą	31 480,00	0,00	0,00	31 480,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00					
				po zmianie	43 480,00	0,00	0,00	43 480,00	0,00	0,00					
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00					
				po zmianie	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego:					świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługę długu budżetu
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80110		Gimnazja	przed zmianą	2 625 600,00	2 519 300,00	2 044 300,00	475 000,00	0,00	106 300,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	2 625 600,00	2 519 300,00	2 044 300,00	475 000,00	0,00	106 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	307 100,00	307 100,00	276 900,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-222,00	-222,00	-222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	307 100,00	307 100,00	276 900,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	216 900,00	216 900,00	216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-222,00	-222,00	-222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	216 678,00	216 678,00	216 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	18 122,00	18 122,00	18 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego:					świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługę długu budżetu
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	47 800,00	500,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	po zmianie	47 800,00	500,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	179 300,00	82 800,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 200,00	3 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianie	195 500,00	85 800,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	zwiększenie	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	65 700,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego:						świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługę długu budżetu
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	187 761,00	175 761,00	87 899,00	87 862,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 875,00	-2 875,00	-2 375,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 235,00	2 735,00	1 875,00	860,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
		po zmianie	188 121,00	175 621,00	87 399,00	88 222,00	12 000,00	500,00	0,00	0,00		
	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	40 761,00	40 761,00	28 234,00	12 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianie	41 121,00	41 121,00	28 234,00	12 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	40 761,00	40 761,00	0,00	40 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianie	41 121,00	41 121,00	0,00	41 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	81 899,00	45 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-2 875,00	-2 875,00	-2 375,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	2 875,00	2 375,00	1 875,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
	po zmianie	127 000,00	126 500,00	81 399,00	45 101,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
	po zmianie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	36 050,00	36 050,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-2 375,00	-2 375,00	-2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianie	33 675,00	33 675,00	33 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 937,00	3 937,00	3 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianie	5 812,00	5 812,00	5 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280 Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianie	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego:					świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługę długu budżetu	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 229 645,00	660 476,00	428 508,00	231 968,00	0,00	3 569 169,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 634,00	-7 134,00	-1 400,00	-5 734,00	0,00	-4 500,00	0,00	
				zwiększenie	12 134,00	12 134,00	1 900,00	10 234,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	4 230 145,00	665 476,00	429 008,00	236 468,00	0,00	3 564 669,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 267 800,00	124 434,00	101 500,00	22 934,00	0,00	3 143 366,00	0,00	
				zmniejszenie	-734,00	-734,00	0,00	-734,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	734,00	734,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	3 267 800,00	124 434,00	101 500,00	22 934,00	0,00	3 143 366,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 734,00	5 734,00	0,00	5 734,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-734,00	-734,00	0,00	-734,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	734,00	734,00	0,00	734,00	0,00	734,00	0,00
					po zmianie	834,00	834,00	0,00	834,00	0,00	734,00	0,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	8 838,00	8 838,00	8 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianie	9 338,00	9 338,00	9 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	8 838,00	8 838,00	8 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	9 338,00	9 338,00	9 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	177 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 504,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	173 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 004,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	177 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 504,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	173 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 004,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego:					świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługę długu budżetu
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	390 704,00	312 170,00	78 534,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 400,00	-1 400,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 400,00	1 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	390 704,00	312 170,00	78 534,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	242 600,00	242 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego:						świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługę długu budżetu		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	8	9			10	11
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	786 100,00	6 500,00	779 600,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	202 995,00	0,00	202 995,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianie	988 735,00	6 140,00	982 595,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostała działalność	przed zmianą	121 100,00	6 500,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	202 995,00	0,00	202 995,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianie	323 735,00	6 140,00	317 595,00	0,00	0,00	0,00				
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianie	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianie	117 200,00	0,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00				
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	79 995,00	0,00	79 995,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianie	191 995,00	0,00	191 995,00	0,00	0,00	0,00				
			4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianie	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00				
Razem wydatki bieżące				19 186 900,00	14 301 100,00	10 078 310,00	4 222 790,00	433 480,00	4 088 310,00	364 010,00				
zmniejszenie				-46 291,00	-41 791,00	-4 357,00	-37 434,00	0,00	-4 500,00	0,00				
zwiększenie				485 645,00	473 145,00	25 997,00	447 148,00	12 000,00	500,00	0,00				
po zmianie				19 626 254,00	14 732 454,00	10 099 950,00	4 632 504,00	445 480,00	4 084 310,00	364 010,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego:						obsługę długu budżetu
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

2. WYDATKI MAJATKOWE

010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 565 000,00
			zmniejszenie	0,00
			zwiększenie	45 000,00
			po zmianie	1 610 000,00
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 565 000,00
			zmniejszenie	0,00
			zwiększenie	45 000,00
			po zmianie	1 610 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 500 000,00
			zmniejszenie	0,00
			zwiększenie	45 000,00
			po zmianie	1 545 000,00

600	60014	Transport i łączność	przed zmianą	1 820 000,00
			zmniejszenie	0,00
			zwiększenie	170 000,00
			po zmianie	1 990 000,00
		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	300 000,00
			zmniejszenie	0,00
			zwiększenie	170 000,00
			po zmianie	470 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00
			zmniejszenie	0,00
			zwiększenie	170 000,00
			po zmianie	470 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego:						obsługę długu budżetu
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	45 000,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	20 000,00
				po zmianie	65 000,00
80104	Przedszkola			przed zmianą	45 000,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	20 000,00
				po zmianie	65 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	20 000,00
				po zmianie	20 000,00

Razem wydatki majątkowe	przed zmianą	4 801 831,00
	zmniejszenie	0,00
	zwiększenie	235 000,00
	po zmianie	5 036 831,00

Ogółem wydatki bieżące i majątkowe	przed zmianą	23 988 731,00
	zmniejszenie	-46 291,00
	zwiększenie	720 645,00
	po zmianie	24 663 085,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXXII/267/2010
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2010 rok

I. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje			Wydatki			w złotych	
				Przed zmianą 5	Zmiana 6	Po zmianie 7	Przed zmianą 8	Zmiana 9	Po zmianie 10		
1	2		4								
750	75011	Administracja publiczna			75 800,00	0,00	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00	
		Urzędy wojewódzkie			75 800,00	0,00	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			75 800,00	0,00	75 800,00	X	X	X
			Wynagrodzenia osobowe pracowników						59 380,00	0,00	59 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			X	X	X	5 054,00	0,00	5 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						9 787,00	0,00	9 787,00
751	75101	Składki na Fundusz Pracy						1 579,00	0,00	1 579,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 617,00	0,00	1 617,00	1 617,00	0,00	1 617,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 617,00	0,00	1 617,00	1 617,00	0,00	1 617,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			1 617,00	0,00	1 617,00	X	X	X
			Składki na ubezpieczenia społeczne						105,00	0,00	105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			X	X	X	17,00	0,00	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						688,00	0,00	688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						807,00	0,00	807,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
1	2		4	5	6	7	8	9	10

852			Pomoc społeczna	3 268 300,00	500,00	3 268 800,00	3 268 300,00	500,00	3 268 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 267 800,00	0,00	3 267 800,00	3 267 800,00	0,00	3 267 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 267 800,00	0,00	3 267 800,00	X	X	X
		3110	Świadczenia społeczne				3 143 366,00	0,00	3 143 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	X	X	X	60 000,00	0,00	60 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36 000,00	0,00	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 734,00	-734,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	0,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				100,00	0,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	X	X	X	100,00	734,00	834,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu				3 000,00	0,00	3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego				1 000,00	0,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	X	X	X	2 000,00	0,00	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	500,00	500,00	1 000,00	500,00	500,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	1 000,00	X	X	X
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	X	X	X	500,00	500,00	1 000,00
Razem				3 345 717,00	500,00	3 346 217,00	3 345 717,00	500,00	3 346 217,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

II. Plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 r.

a) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2		4	5
Razem				0,00

b) dochody pozostające w gminie

852		Pomoc społeczna		5 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu		5 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5 000,00
Razem				5 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Uchwały Nr XXXII/267/2010
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2010 rok

Wydatki majątkowe na 2010r.

L.P.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe (w zł)
1.	Budowa wodociągu przesyłowego Karsy- Żychlin Dział 010 rozdział 01010	50 000
2.	Budowa sieci wodociągowej w Kościelnej Wsi Dział 010 rozdział 01010	50 000
3.	Zakup urządzeń do uzdatniania wody w zakresie usuwania azotanów - SUW Kucharki Dział 010 rozdział 01010	65 000
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wsi - - zlewnia A, B, C, E Dział 010 rozdział 01010	500 000
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuchary - etap I Dział 010 rozdział 01010	900 000
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołuchów-Przekupów-Wszółów(projekt) Dział 010 rozdział 01010	45 000
7.	Budowa dróg i zakupy wiat przystankowych w tym: a) Dział 600 rozdział 60014 - Przebudowa drogi powiatowej na terenie położonym w miejscowości Pleszówka, polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej b) Dział 600 rozdział 60015 - Budowa skrzyżowania ul. Poznańskiej położonej w Kaliszu, w ciągu drogi krajowej nr 12, z drogą położoną w miejscowości Kościelna Wieś, gmina Gołuchów, stanowiącej dojazd do osiedla mieszkaniowego „Złote Łąki” (realizowana przez Miasto Kalisz)	1 990 000 470 000 470 000 250 000 250 000

L.P.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe (w zł)
	c) Dział 600 rozdział 60016 - budowa i modernizacja dróg gminnych w tym: - Przebudowa drogi gminnej Tursko-Gołuchów polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej - Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi - ul. Kwiatowa - Budowa w Kościelnej Wsi ciągu pieszo-jezdnego dł. 0,70 km (wzdłuż drogi krajowej)(dokończenie)	1 270 000 1 270 000 400 000 350 000 162 000
8.	Infokiosk w ramach projektu "System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce" - dotacja dla Lidera Projektu - Wojewódzkiej Organizacji Turystycznej Dział 630 rozdział 63003	14 000
9.	Zakup gruntów Dział 700 rozdział 70005	89 700
10.	Modernizacja sali OSP Jedlec Dział 754 rozdział 75412	15 000
11.	Projekt Rozbudowy Przedszkola w Kościelnej wsi Dział 801 rozdział 80104	45 000
12.	Zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu w Tursku Dział 801 rozdział 80104	20 000
13.	Udziały w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu Dział 900 rozdział 90015	25 000
14.	Modernizacja Domu Kultury w Kucharkach Dział 921 rozdział 92105	623 131
15.	Rozbudowa sali wiejskiej w Krzywosądownie Dział 921 rozdział 92105	50 000
16.	Projekt Budowa sali wiejskiej w Szkudli Dział 921 rozdział 92105	25 000
17.	Przebudowa Budynku na potrzeby Biblioteki Publicznej Dział 921 rozdział 92116	530 000
	Razem	5 036 831

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XXXII/267/2010
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2010 rok

Wydatki na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010 - 2012

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2010 r.	2011 r.	2012 r.
1.	Zaopatrzenie ludności gminy w wodę w tym: - Budowa wodociągu Karsy - Żychlin - Budowa sieci wodociągowej w Kościelnej Wsi Zakup urządzeń do uzdatniania wody w zakreśle usuwania azotanów - SUW Kucharki - Budowa studni głębinowe w Gołuchowie	Poprawa jakości wody dostarczanej ludności wiejskiej	Urząd Gminy Gołuchów	2004 r. - 2012 r.	2 543 890,48	165 000,00	120 000,00	130 000,00
			Urząd Gminy Gołuchów	2009 r. - 2010 r.	104 880,00	50 000,00	-	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2010 r.	50 000,00	50 000,00	-	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2010 r.	65 000,00	65 000,00	-	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2011 r. - 2012r.	250 000,00	-	120 000,00	130 000,00
2.	Rozbudowy Ośrodka Wypoczynkowego wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym w Gołuchowie	Turystyka	Urząd Gminy Gołuchów	2009 r. - 2011 r.	4 006 529,37	0,00	1 329 085,28	0,00
							²⁾ pozostałe środki tj.: 2 604 244,09 zł planuje się pozyskać z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2010 r.		2011 r.		2012 r.	
3.	Budowa i modernizacja dróg w tym: - Przebudowa drogi gminnej Tursko-Goluchów polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej - Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi - ul. Kwiatowa - Budowa w Kościelnej Wsi ciągu pieszo-jazdnego dł. 0,70 km (wzdłuż drogi krajowej)(dokończenie) - budowa ciągu pieszo - rowerowego Pleszówka - Tursko(Wielka Wieś) - Przebudowa drogi powiatowej na terenie położonym w miejscowości Pleszówka, polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej	Poprawa bezpieczeństwa w	Urząd Gminy Goluchów	2003 r. - 2012 r.	12 833 622,00	1 740 000,00		964 435,00		1 000 000,00	
			Urząd Gminy Goluchów	2010r.	400 000,00	400 000,00		-		-	
			Urząd Gminy Goluchów	2010r.	350 000,00	350 000,00		-		-	
			Urząd Gminy Goluchów	2009 r.-2010r.	390 349,67	162 000,00		-		-	
			Urząd Gminy Goluchów	2011 r.-2012r.	600 000,00	-		400 000,00		200 000,00	
			Urząd Gminy Goluchów	2010 r.	470 000,00	470 000,00		-		-	
4.	Poprawa stanu środowiska w tym: - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuchary - budowa sieci kanalizacji ściekowej Goluchów(Przekupów) - Wszółów	Ochrona środowiska	Urząd Gminy Goluchów	2003 r. - 2013 r.	24 119 119,64	1 445 000,00		3 819 585,42		1 753 634,04	
			Urząd Gminy Goluchów	2005 r. - 2014 r.	15 600 000,00	500 000,00		3 369 535,42 1/ pozostałe środki tj.: 3 000 000,00 zł planuje się pozyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich		1 753 634,04 1/ pozostałe środki tj.: 1 000 000,00 zł planuje się pozyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	
				2010 r. - 2011r.	900 000,00	900 000,00		-		-	
				2007 r. - 2011r.	500 000,00	45 000,00		450 050,00		-	

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2010 r.		2011 r.		2012 r.	
5.	Budowa i modernizacja obiektów oświatowych i kultury fizycznej w tym: - Budowa kompleksu boisk sportowych oraz zagospodarowanie i urządzenie terenów zielonych w Kościelnej Wsi - Budowa boiska trawiastego we wsi Pleszówka - Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach	Poprawa bazy oświatowej i kultury fizycznej	Urząd Gminy Gołuchów	2005 r. - 2012 r.	9 916 933,54	0,00		800 497,85		174 236,87	
			Urząd Gminy Gołuchów	2010 r. - 2012 r.	400 000,00	-		400 000,00		-	
			Urząd Gminy Gołuchów	2010 r.	15 000,00	-		15 000,00		-	
			Urząd Gminy Gołuchów	2010 r. - 2012 r.	1 765 238,54	-		385 497,85 zł ^{2/} pozostałe środki tj.: 499.793,20 zł planuje się pozyskać z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego		174 236,87 zł ^{2/} pozostałe środki tj.: 705.710,62 zł planuje się pozyskać z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	
6.	Budowa i modernizacja obiektów kulturalnych w tym: - Remont Wiejskiego Domu Kultury w Kucharkach	Poprawa bazy placówek kulturalnych na wsiach	Urząd Gminy Gołuchów	2009 r. - 2011 r.	633 131,00	623 131,00		0,00		0,00	
			Urząd Gminy Gołuchów	2009 r. - 2010 r.	633 131,00	623 131,00 ^{1/} w tym 413 809,00 zł środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich		-		-	
								-		-	
RAZEM					54 053 226,03	3 973 131,00		7 033 603,55		3 057 870,91	

^{1/} Suma środków, które planuje się pozyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

- w 2010r. kwota: 413 809,00 zł
- w 2011r. kwota: 3 000 000,00 zł,
- w 2012r. kwota: 1 000 000,00 zł(w łącznej kwocie 4.413 809,00 zł),

^{2/} Suma środków, które planuje się pozyskać z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

- w 2011r. kwota: 3 104 037,29 zł,
- w 2012r. kwota: 705 710,62 zł(w łącznej kwocie 3.809 747,91 zł),

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 6

do Uchwały Nr XXXII/267/2010
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2010 rok

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Paragraf	Plan
1	2	3	4

Przychody ogółem:			3 941 209 zł
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	413 809 zł
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	182 400 zł
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 000 000 zł
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	345 000 zł

Rozchody ogółem:			1 775 964 zł
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	413 809 zł
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	182 400 zł
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 179 755 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 7

do Uchwały Nr XXXII/267/2010
 Rady Gminy Gołuchów
 z dnia 31 marca 2010r.
 w sprawie zmiany
 budżetu gminy na 2010 rok

Dotacje związane z realizacją zadań gminy w 2010r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

a) Dotacje celowe:

630	63003	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Infokiosk w ramach projektu "System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce" - dotacja dla Lidera Projektu - Wojewódzkiej Organizacji Turystycznej	14 000
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwrot dotacji do Miasta Kalisza za dzieci z gminy uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli (niesamorządowych)	43 480
600	60015	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z ul. Osiedle Panorama w Koscielnej Wsi (realizowana przez Miasto Kalisz)	250 000

b) Dotacje podmiotowe

921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na działalność Wiejskiego Domu Kultury w Tursku	50 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej	260 000
Razem				617 480

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) Dotacje celowe:

851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - do organizacji pożytku publicznego na zorganizowanie koloni letnich dla dzieci rodzin dysfunkcyjnych i z grup ryzyka	12 000
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Młodzieżowych klubów sportowych działających na terenie gminy	80 000
Razem				92 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

ZAŁĄCZNIK NR 8

do Uchwały Nr XXXII/267/2010
 Rady Gminy Gołuchów
 z dnia 31 marca 2010r.
 w sprawie zmiany
 budżetu gminy na 2010 rok

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2010r.**

w złotych

I. Dochody ogółem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5

1. DOCHODY BIEŻĄCE

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 995,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 995,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 995,00

II. Wydatki ogółem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5

1. WYDATKI BIEŻĄCE

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 995,00
	90095		Pozostała działalność	202 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 995,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak