

**UCHWAŁA NR X/77/2015
RADY GMINY GOŁUCHÓW
Z dnia 26 sierpnia 2015 r.**

w sprawie zmiany budżetu na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), **Rada Gminy Gołuchów** uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/19/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015., zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 25/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 7 stycznia 2015 r.,
 - Zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 stycznia 2015 r.,
 - Uchwałą Nr V/24/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 lutego 2015r.,
 - Uchwałą Nr VI/33/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 marca 2015r.,
 - Uchwałą Nr VII/42/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2015r.,
 - Zarządzeniem Nr 62/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 7 maja 2015 r.,
 - Zarządzeniem Nr 65/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 maja 2015 r.,
 - Zarządzeniem Nr 69/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 3 czerwca 2015 r.,
 - Uchwałą Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 10 czerwca 2015r.,
 - Uchwałą Nr IX/65/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2015r.,
 - Zarządzeniem Nr 76/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 lipca 2015 r.,
 - Zarządzeniem Nr 79/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 lipca 2015 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości **31.004.072,59 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **29.351.210,59 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.652.862,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.963.413,59 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **369.313,00 zł.**”

Zmiany w załączniku nr 1 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) **§ 2.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości **30.804.818,59 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **27.282.148,59 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.522.670,00 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 **3. 963.413,59 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3b;
- 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 **11.094,00 zł.**

2. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

Zmiany w załączniku nr 2 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 4 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżka budżetu w wysokości **199.254 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.”

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **1.775.000 zł** oraz kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **1.974.254 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

Załącznik nr 5 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 5. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości **55.000 zł**.
- celową w wysokości **255.000 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **70.000 zł**,
 - b) na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie **75.000 zł**,
 - c) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **110.000 zł**.”

6) § 6. otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.334.145 zł**,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **325.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

Załącznik nr 6 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

7) § 8. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w wysokości **90.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.”

Załącznik nr 8 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

8) § 9. otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

Załącznik nr 9 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

7) §11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.150.000 zł**, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.500.000 zł**,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.650.000 zł**.”

8) §12. otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości **3.150.000 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:
 - 1) wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy,
 - 2) wydatków 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.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr X/77/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.

W planie dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w PLN
60016	Na podstawie zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 420/15 z dnia 16 lipca 2015r. przyznana została Gminie dotacja celowa na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelna Wieś – ul. Lotnicza”. W związku z tym, że Gmina miała już wcześniej po stronie wydatków zabezpieczone środki własne na w/w zadanie, zwiększa się wyłącznie plan dochodów.	398 590,00
63095	Na podstawie podpisanej 08.05.2015 r. umowy o przyznanie pomocy na zadanie pn.: „Rozbudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową” wprowadza się do planu dochodów kwotę dotacji celowej ze środków UE w wysokości 149.701 zł. Pomoc przyznana została Gminie na zrealizowane w latach 2012-2013 zadanie, na które wcześniej Gmina złożyła wniosek w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Ponadto na wniosek kierownika GOTiS zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług (9.350 zł), z różnych dochodów (500 zł) oraz odsetek (150 zł).	159 701,00
75615	Na podstawie wykonania planu dochodów po I półroczu dokonuje się korekt planu: zwiększenie podatku od środków transportowych od osób prawnych (o 2.000 zł), zmniejszenie podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (o 25.000 zł)	-23 000,00
75616	Na podstawie wykonania planu dochodów po I półroczu dokonuje się korekt planu: zmniejszenie podatku od środków transportowych od osób fizycznych (o 1.000 zł), zwiększenie podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (o 25.000 zł)	24 000,00
80101	Na wniosek kierownika jednostki zwiększa się plan dotyczący wpływów z różnych opłat w szkołach podstawowych.	18,00
80110	Na wniosek kierownika jednostki zwiększa się plan dotyczący wpływów z różnych opłat w gimnazjum.	18,00
85214	Wprowadza się do planu dochody z tytułu zasiłku z ZUS, który wpłynął na konto Gminy w celu zapewnienie pochówku dla osoby bezdomnej.	4 000,00
85216	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.278.2015.8 z dnia 03.08.2015r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.	7 908,00
85415	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.293.2015.7 z dnia 18.08.2015r. wprowadza się do planu dochodów dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniów w 2015 r. „Wyprawka szkolna”.	7 025,00
90002	Po wykonaniu i rozliczeniu zadania zmniejsza się plan dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie”–	-9 376,00
90013	Zwiększa się plan dochodów związanych z przytuliskiem dla zwierząt (środki z darowizny oraz środki zwrócone gminie przez właścicieli psów za odłowienie psa i usługę weterynaryjną)	449,00
90020	Wprowadza się do planu dochody z tytułu opłaty produktowej do wysokości otrzymanych środków.	1 810,00
92601	Na podstawie wykonania planu za I półrocze zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrot VAT od wydatków bieżących lat poprzednich).	2 520,00
92605	Wprowadza się do planu dochodów środki wpłacone przez lokalnego przedsiębiorcę na dofinansowanie Mistrzostw Polski w Triathlonie Młodzików i Amatorów.	200,00
DOCHODY razem:		573 863,00

W planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w PLN
01010	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący wydatki na zakup usług odbioru przez zakład komunalny ścieków komunalnych (o 10.841 zł). Jednocześnie zwiększa się (o 35.000 zł) plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3.	45 841,00
60016	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący remontów dróg gminnych (o kwotę 10.700 zł). Jednocześnie zwiększa się (o 35.800 zł) plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3. Ponadto dokonuje się korekt w ramach funduszu sołeckiego – załącznik nr 7.	46 500,00
63003	Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania w zakresie upowszechniania turystyki.	2 000,00
63095	Na wniosek kierownika Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale (m.in. o kwotę zwiększenia dochodów wypracowanych przez jednostkę).	10 000,00
70005	Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Gminy.	20 000,00
75011	Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania w zakresie ewidencja ludności, wydawania dowodów osobistych, Urząd Stanu Cywilnego oraz spraw dotyczących obrony cywilnej oraz obrony i wojskowości.	8 350,00
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących urzędu gminy, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 7.545 zł, zakup energii i gazu 17.500 zł, usługi remontowe 3.000 zł i pozostałe wydatki 4.489 zł.	32 534,00
75075	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący promocji Gminy.	-2 300,00
75412	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący ochotniczych straży pożarnych (o kwotę 9.000 zł). Jednocześnie zwiększa się (o 6.020 zł) plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 (zadanie w ramach funduszu sołeckiego).	15 020,00
75818	Zwiększa się rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 72.400 zł, jednocześnie zmniejsza się rezerwę celową na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe o kwotę 35.000 zł (odprawy 2 nauczycieli w ZSP Kuchary).	37 400,00
80101	Na podstawie wniosków dyrektorów jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący szkół podstawowych, w szczególności na wynagrodzenia i pochodne (odprawy).	55 000,00
80104	Zwiększa się plan wydatków na dotacje celowe dla samorządów Miasta Kalisza, MiG Pleszew, Blizanowa oraz Nowych Skalmierzyc na dzieci z gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych/oddziałów przedszkolnych na terenie tych JST. Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy §§ w ramach rozdziału.	70 000,00
85213	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących na płatności składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne.	1 800,00
85216	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.278.2015.8 z dnia 03.08.2015r. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.	7 908,00
85220	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących na pokrycie kosztów pobytu osób bezdomnych w schroniskach (noclegowniach).	5 000,00
85415	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.293.2015.7 z dnia 18.08.2015r. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniów w 2015 r. „Wyprawka szkolna”.	7 025,00
90015	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 (zadania w ramach funduszu sołeckiego).	-12 095,00
90095	Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania w zakresie pozostałej działalności w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania w zakresie	5 000,00

92105	Zwiększa się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 (zadanie w ramach funduszu sołeckiego).	16 000,00
92109	Zwiększa się plan wydatków bieżących na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (o 15.000 zł). Jednocześnie zwiększa się (o 15.520 zł) plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3. Ponadto dokonuje się korekt w ramach funduszu sołeckiego – załącznik nr 7.	-520,00
92601	Zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup energii i gazu ziemnego oraz zakup usług na hali sportowej w Gołuchowie (o 21.500 zł). Jednocześnie zwiększa się (o 16.900 zł) plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3.	38 400,00
92695	Na wniosek kierownika Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu zwiększa się plan wydatków (utrzymanie boisk sportowych).	15 000,00
WYDATKI razem:		423 863,00

Ponadto:

- dokonuje się zmiany w „Planie wydatków majątkowych na 2015 rok” (zwiększenie na łączną kwotę 152.005 zł), zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dokonuje się zmian w „Planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2015r.” (zmniejszając przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 150.000 zł), zgodnie z załącznikiem nr 4,
- dokonuje się zmian w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- dokonuje się zmian w „Planie na 2015 rok dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną” zgodnie z załącznikiem nr 6,
- dokonuje się zmian w „Wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015” zgodnie z załącznikiem nr 7.

W związku z powyższym wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Gołuchów na rok 2015 jest uzasadnione.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2015

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/77/2015

Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	275 080,00	398 590,00	673 670,00
	60016		Drogi publiczne gminne	275 080,00	398 590,00	673 670,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	398 590,00	398 590,00
630			Turystyka	630 000,00	159 701,00	789 701,00
	63095		Pozostała działalność	630 000,00	159 701,00	789 701,00
		0830	Wpływy z usług	585 000,00	9 350,00	594 350,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	150,00	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	500,00	5 300,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	149 701,00	149 701,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	562 257,00	0,00	562 257,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 257,00	0,00	562 257,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 271,00	109,00	79 380,00
		0750	Dochody 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	159 852,00	- 109,00	159 743,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 432 795,00	1 000,00	11 433 795,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 592 549,00	- 23 000,00	3 569 549,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 500,00	2 000,00	16 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	- 25 000,00	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 762 535,00	24 000,00	2 786 535,00
		0340	Podatek od środków transportowych	251 500,00	- 1 000,00	250 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	205 000,00	25 000,00	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	979 965,30	36,00	980 001,30

	80101		Szkoły podstawowe	105 489,14	18,00	105 507,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	18,00	54,00
	80110		Gimnazja	36 867,29	18,00	36 885,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	36,00
852			Pomoc społeczna	3 713 628,00	11 908,00	3 725 536,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 110,00	4 000,00	77 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	137 508,00	7 908,00	145 416,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 508,00	7 908,00	145 416,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 629,00	0,00	64 629,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	- 5,00	195,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 919,00	7 025,00	54 944,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 919,00	7 025,00	54 944,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 025,00	7 025,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 223 852,00	- 7 117,00	1 216 735,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 133 504,00	- 9 376,00	1 124 128,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	313 454,00	- 9 376,00	304 078,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	187,00	449,00	636,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	265,00	265,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187,00	184,00	371,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 810,00	1 810,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 810,00	1 810,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 622,00	0,00	278 622,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 813,00	0,00	221 813,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	- 5,00	14 995,00

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00
926			Kultura fizyczna	135 000,00	2 720,00	137 720,00
	92601		Obiekty sportowe	135 000,00	2 520,00	137 520,00
		0750	Dochody 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	44 995,00	- 200,00	44 795,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	2 720,00	92 720,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
Razem:				30 430 209,59	573 863,00	31 004 072,59

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2015

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/77/2015

Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 296 370,29	45 841,00	1 342 211,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	767 100,00	45 841,00	812 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 812,00	10 841,00	230 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	35 000,00	525 000,00
600			Transport i łączność	2 019 545,00	46 500,00	2 066 045,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 605 300,00	46 500,00	1 651 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	10 700,00	165 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 300,00	35 800,00	1 193 100,00
630			Turystyka	749 900,00	12 000,00	761 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 550,00	1 000,00	2 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	747 900,00	10 000,00	757 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 700,00	5 800,00	233 500,00
		4260	Zakup energii	35 450,00	10 000,00	45 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 300,00	- 4 600,00	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 900,00	5 000,00	143 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 260,00	- 3 500,00	30 760,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 200,00	- 200,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	720 526,00	20 000,00	740 526,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717 026,00	20 000,00	737 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 773,00	20 000,00	65 773,00
750			Administracja publiczna	2 760 834,00	38 584,00	2 799 418,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 672,00	8 350,00	166 022,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 624,00	6 350,00	124 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	1 800,00	22 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	200,00	2 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 362 572,00	32 534,00	2 395 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 000,00	2 500,00	1 441 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	1 340,00	271 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	- 1 000,00	27 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 781,00	2 219,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 514,00	2 486,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	52 500,00	17 500,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 511,00	3 489,00	200 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 400,00	- 2 300,00	13 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	- 2 300,00	6 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 000,00	15 020,00	292 020,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 500,00	15 020,00	200 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	1 500,00	28 400,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	2 500,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 020,00	6 020,00
758			Różne rozliczenia	272 600,00	37 400,00	310 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	272 600,00	37 400,00	310 000,00
		4810	Rezerwy	235 000,00	- 35 000,00	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 600,00	72 400,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 616 873,30	125 000,00	12 741 873,30
	80101		Szkoły podstawowe	5 610 447,14	55 000,00	5 665 447,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 348 079,00	32 615,00	3 380 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 081,00	11 645,00	667 726,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 040,00	740,00	14 780,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 832,73	4 000,00	161 832,73
		4260	Zakup energii	303 900,00	- 10 000,00	293 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 020,00	6 000,00	30 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	500,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 961,00	9 500,00	171 461,00
80104			Przedszkola	2 542 487,00	70 000,00	2 612 487,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	70 000,00	410 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	550,00	3 090,00
	4220		Zakup środków żywności	118 160,00	- 550,00	117 610,00
80110			Gimnazja	2 741 018,29	0,00	2 741 018,29
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 965,83	7 800,00	76 765,83
	4270		Zakup usług remontowych	34 500,00	- 7 800,00	26 700,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	346 229,87	0,00	346 229,87
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 701,00	- 1 000,00	270 701,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 484,00	1 000,00	22 484,00
851			Ochrona zdrowia	221 237,00	0,00	221 237,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 237,00	0,00	171 237,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 157,00	- 3 007,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 007,00	53 007,00
852			Pomoc społeczna	4 966 545,00	14 708,00	4 981 253,00
	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.	27 797,00	1 800,00	29 597,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 797,00	1 800,00	29 597,00
	85216		Zasiłki stałe	207 508,00	7 908,00	215 416,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 508,00	7 908,00	215 416,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 000,00	17 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 919,00	7 025,00	105 944,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 919,00	7 025,00	84 944,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 025,00	7 025,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 174 854,00	- 7 095,00	2 167 759,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	558 500,00	- 12 095,00	546 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	- 12 095,00	21 405,00
	90095		Pozostała działalność	123 403,00	5 000,00	128 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 113,00	5 000,00	123 113,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	966 425,00	15 480,00	981 905,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 500,00	16 000,00	64 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	16 000,00	49 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462 925,00	- 520,00	462 405,00
		4260	Zakup energii	51 500,00	8 300,00	59 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 700,00	36 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 020,00	- 27 020,00	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 750,00	11 500,00	32 250,00
926			Kultura fizyczna	647 150,00	53 400,00	700 550,00
	92601		Obiekty sportowe	351 750,00	38 400,00	390 150,00
		4260	Zakup energii	113 000,00	20 000,00	133 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	1 500,00	46 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 750,00	16 900,00	71 650,00
	92695		Pozostała działalność	282 900,00	15 000,00	297 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	5 000,00	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 5 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	15 000,00	68 200,00
Razem:				30 380 955,59	423 863,00	30 804 818,59

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2015 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/77/2015
Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	510 000,00	35 000,00	545 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	510 000,00	35 000,00	545 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	35 000,00	525 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedli "Za Lasem" w Gołuchowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary, Popówek	140 000,00	0,00	140 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlcu i Tursku	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kucharach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś - zlewnia G	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Szkudli, Kucharkach, Czechlu, Karsach, Krzywosądowie, Żychlinie	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w m.Kościelna Wieś	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Kucharach	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Kuchary	0,00	20 000,00	20 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kościelna Wieś (dz. nr 977/23)	0,00	15 000,00	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	1 481 545,00	35 800,00	1 517 345,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	135 000,00	0,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
			Rozbudowa (przebudowa) skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 4327P w kierunku Popówka w km 257+400	135 000,00	0,00	135 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	179 245,00	0,00	179 245,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	179 245,00	0,00	179 245,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów-Karsy	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4339P na odcinku Jedlec-Gołuchów	49 245,00	0,00	49 245,00

		Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4339P na odcinku Tursko - Jedlec	90 000,00	0,00	90 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 167 300,00	35 800,00	1 203 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 300,00	35 800,00	1 193 100,00
		Odtworzenie rowu odprowadzającego wodę z ul. Lotniczej w Kościelnej Wsi	0,00	4 500,00	4 500,00
		Przebudowa drogi gminnej Kucharki – Czechel polegająca na budowie chodnika	20 000,00	17 000,00	37 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021)	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Kajewie (dz. nr 72, 115)	208 000,00	0,00	208 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Karsach polegająca na budowie chodnika	18 000,00	0,00	18 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Bogusław (dz. nr 90)	84 000,00	0,00	84 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Gołuchów ul. Mickiewicza	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Lotnicza	600 000,00	0,00	600 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś (dz. nr 31)	0,00	20 000,00	20 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (do oczyszczalni)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Macewie	10 700,00	- 10 700,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w Popówku	8 000,00	0,00	8 000,00
		Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie ul. Żeromskiego, ul. Asnyka	28 600,00	0,00	28 600,00
		Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Słowackiego, ul. Kościuszki, ul. Kopczyńskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa rowu krytego do odwodnienia drogi gminnej Kucharki-Szkudła	0,00	10 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup wiat przystankowych	10 000,00	0,00	10 000,00
630		Turystyka	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		Budowa pomostu i zjeżdźalni wodnej na terenie GOTiS	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno - sportową	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
		Utwardzenie terenu przy wjeździe na teren Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu	7 500,00	0,00	7 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	123 500,00	0,00	123 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	0,00	120 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Wykup gruntów	120 000,00	0,00	120 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
			Przebudowa budynku przedszkola na budynek mieszkalny w Kajewie	3 500,00	0,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	33 000,00	0,00	33 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00	0,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
			Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy	33 000,00	0,00	33 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	6 020,00	42 020,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	36 000,00	0,00	36 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	0,00	36 000,00
			Zakup radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie i Posterunku Policji w Gołuchowie	36 000,00	0,00	36 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 020,00	6 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 020,00	6 020,00
			Budowa wiaty przy budynku OSP w Kucharach	0,00	6 020,00	6 020,00
758			Różne rozliczenia	37 600,00	72 400,00	110 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 600,00	72 400,00	110 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 600,00	72 400,00	110 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 600,00	72 400,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	421 000,00	0,00	421 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Kościelnej Wsi	70 000,00	0,00	70 000,00
	80104		Przedszkola	351 000,00	0,00	351 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00	0,00	351 000,00
			Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi	351 000,00	0,00	351 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 500,00	- 12 095,00	533 405,00
	90002		Gospodarka odpadami	512 000,00	0,00	512 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 000,00	0,00	512 000,00

			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie	512 000,00	0,00	512 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 500,00	- 12 095,00	21 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	- 12 095,00	21 405,00
			Budowa linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Bielawy - Tursko	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Krzywosądów-Żychlin	21 500,00	- 21 500,00	0,00
			Montaż 3 lamp oświetlenia ulicznego w m. Żychlin	0,00	9 405,00	9 405,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 770,00	480,00	118 250,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00	16 000,00	49 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	16 000,00	49 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Bogusławice	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup elementu placu zabaw w m. Kuchary	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zakup nowego elementu na plac zabaw w Kościelnej Wsi (lina do zjeżdżania na siodółku)	9 000,00	0,00	9 000,00
			Zakup nowego elementu na plac zabaw w m. Czerminiek	12 000,00	0,00	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 770,00	- 15 520,00	69 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 020,00	- 27 020,00	37 000,00
			Przebudowa budynku sali (świetlicy) wiejskiej w Bogusławicach	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa sali wiejskiej w m. Czerminiek	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Utwardzenie placu przy świetlicy i remizie OSP w Kucharach	22 020,00	- 22 020,00	0,00
			Wykonanie ogrodzenia przy sali wiejskiej w m. Jedlec	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 750,00	11 500,00	32 250,00
			Zakup agregatów chłodniczych do sali wiejskiej w Kucharkach	8 750,00	0,00	8 750,00
			Zakup klimatyzatora do sali wiejskiej w Pleszówce	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup klimatyzatora do sali wiejskiej w Szkudli	0,00	7 000,00	7 000,00
			Zakup kuchenki gazowej (6-palnikowej) do kuchni w sali wiejskiej w Krzywosądowie	0,00	4 500,00	4 500,00
926			Kultura fizyczna	54 750,00	16 900,00	71 650,00
	92601		Obiekty sportowe	54 750,00	16 900,00	71 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 750,00	16 900,00	71 650,00
			Budowa pompowni wody do deszczowania boiska w Gołuchowie z zasileniem energetycznym	54 750,00	16 900,00	71 650,00
Razem				3 370 665,00	152 005,00	3 522 670,00

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2015 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X/77/2015
Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		1 925 000	-150 000	1 775 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 800 000	-150 000	1 650 000
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	125 000	0	125 000
ROZCHODY OGÓŁEM		1 974 254	0	1 974 254
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 974 254	0	1 974 254

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/77/2015

Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 sierpnia 2015 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

a) dotacje celowe:

				w złotych		
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	zmiana	PLAN po zmianie
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	42 900	0	42 900
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów-Karsy”	40 000	0	40 000
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Przebudowa i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4339P na odcinku Jedlec-Gołuchów”	49 245	0	49 245
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4339P na odcinku Tursko - Jedlec”	90 000	0	90 000
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	240 000	60 000	300 000
801	80104	2310	Dotacja dla dla Miasta i Gminy Pleszew za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	80 000	10 000	90 000
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	7 000	6 200	13 200
801	80104	2310	Dotacja dla Gminy Blizanów za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	13 000	-6 200	6 800
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Powiatu Pleszewskiego na realizację programu usuwania azbestu	2 000	0	2 000

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	zmiana	PLAN po zmianie
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	250 000	0	250 000
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	450 000	0	450 000
RAZEM:				1 264 145	70 000	1 334 145

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	zmiana	PLAN po zmianie
010	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	20 000	0	20 000
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	40 000	0	40 000
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	40 000	0	40 000
852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	90 000	0	90 000
921	92105	2360	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury i sztuki poprzez organizowanie przeglądów, spotkań, plenerów, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz wszelkich form edukacji kulturowej	10 000	0	10 000
926	92695	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy	125 000	0	125 000
RAZEM:				325 000	0	325 000

PLAN na 2015 rok
dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr X/77/2015
Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 sierpnia 2015 r.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	0,00	0,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	0,00	0,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	0,00	0,99
DOCHODY ogółem:				90 000,00	0,00	0,99

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	0,00	90 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /*	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
WYDATKI ogółem:				90 000,00	0,00	90 000,00

/* Zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary, Popówek

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2015

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr X/77/2015

Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00	-20 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		20 000,00	-20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	-20 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlcu i w Tursku	Jedlec	20 000,00	-20 000,00	0,00
600			Transport i łączność		204 624,95	19 588,50	224 213,45
	60016		Drogi publiczne gminne		204 624,95	19 588,50	224 213,45
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	63 958,33	63 958,33
			Remont drogi gminnej dojazdowej do pól	Bogusławice	0,00	12 137,61	12 137,61
			Remont drogi gminnej w Szkudli	Szkudła	0,00	15 898,59	15 898,59
			Utwardzenie tłuczniami drogi gminnej (od asfaltu do posesji nr 15)	Borczyso	0,00	7 710,95	7 710,95
			Remont drogi gminnej w Czerminiku (dz. nr 18/1)	Czerminiek	0,00	13 622,68	13 622,68
			Położenie asfaltu na drodze od kościoła w kierunku posesji nr 57	Jedlec	0,00	14 588,50	14 588,50
		4300	Zakup usług pozostałych		52 480,61	-44 369,83	8 110,78
			Utwardzenie tłuczniami drogi gminnej (od asfaltu do posesji nr 15)	Borczyso	7 710,95	-7 710,95	0,00
			Remont drogi gminnej dojazdowej do pól	Bogusławice	12 137,61	-12 137,61	0,00
			Remont drogi gminnej w Szkudli	Szkudła	15 898,59	-15 898,59	0,00
			Utwardzenie tłuczniami drogi gminnej (od posesji nr 19 w kierunku bloku)	Cieście	8 110,78	0,00	8 110,78
			Remont drogi gminnej w Czerminiku (dz. nr 18/1)	Czerminiek	8 622,68	-8 622,68	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		152 144,34	0,00	152 144,34
			Przebudowa drogi gminnej Kucharki – Czechel polegająca na budowie chodnika	Kucharki	6 551,06	0,00	6 551,06
			Przebudowa drogi gminnej Kucharki – Czechel polegająca na budowie chodnika	Czechel	13 337,09	0,00	13 337,09
			Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie ul. Żeromskiego, ul. Asnyka	Gołuchów	28 559,07	0,00	28 559,07
			Przebudowa drogi gminnej w Karsach polegająca na budowie chodnika	Karsy	17 820,86	0,00	17 820,86
			Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021)	Kościelna Wieś I	25 703,17	0,00	25 703,17
			Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021)	Kościelna Wieś II	18 559,07	0,00	18 559,07
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś, ul. Lotnicza	Kościelna Wieś III	15 022,07	0,00	15 022,07
			Przebudowa drogi gminnej w Macewie	Macew	10 681,09	0,00	10 681,09
			Przebudowa drogi gminnej w Popówku	Popówek	7 910,86	0,00	7 910,86
			Przebudowa drogi gminnej w Kajewie (dz. nr 72, 115)	Kajew	8 000,00	0,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000,00	6 019,05	8 019,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne		2 000,00	6 019,05	8 019,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup sprzętu do utrzymania gotowości bojowej OSP	Krzywosądzów	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 019,05	6 019,05
			Budowa wiaty przy budynku OSP w Kucharach	Kuchary	0,00	6 019,05	6 019,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 928,18	-11 213,79	22 714,39
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup kosiarzy spalinowej	Kościelna Wieś II	2 000,00	0,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		31 928,18	-11 213,79	20 714,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 928,18	-11 213,79	20 714,39
			Budowa linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Bielawy - Tursko	Bielawy	11 309,39	0,00	11 309,39
			Montaż 3 lamp oświetlenia ulicznego w m. Żychlin	Krzywosądzów	0,00	9 405,00	9 405,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Krzywosądzów-Żychlin	Krzywosądzów	20 618,79	-20 618,79	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		91 712,01	5 606,24	97 318,25
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		8 000,00	16 000,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	16 000,00	24 000,00
			Zakup nowego elementu na plac zabaw (lina do zjeżdżania na siodełku)	Kościelna Wieś II	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup elementu placu zabaw w m. Kuchary	Kuchary	0,00	16 000,00	16 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		83 712,01	-10 393,76	73 318,25
		4270	Zakup usług remontowych		11 366,51	6 713,79	18 080,30
			Naprawa ogrodzenia przy sali wiejskiej	Jedlec	0,00	0,00	0,00
			Remont sanitariatów w sali wiejskiej	Krzywosądzów	0,00	6 713,79	6 713,79
			Remont sali wiejskiej	Wszółów	11 366,51	0,00	11 366,51
		4300	Zakup usług pozostałych		19 300,26	0,00	19 300,26
			Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - nowa brama	Tursko	18 720,26	0,00	18 720,26
			Zakup żaluzji na okna sali wiejskiej	Szkudła	580,00	0,00	580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 607,55	-21 607,55	12 000,00
			Utwardzenie placu przy sali wiejskiej	Kuchary	22 019,05	-22 019,05	0,00
			Przebudowa (remont) sali wiejskiej	Czerminiek	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Wykonanie ogrodzenia przy sali wiejskiej	Jedlec	6 588,50	5 411,50	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 437,69	4 500,00	23 937,69
			Zakup agregatów chłodniczych do sali wiejskiej	Kucharki	7 500,00	0,00	7 500,00
			Zakup kucharki gazowej (6-palnikowej) do kuchni w sali wiejskiej w Krzywosądzowie	Krzywosądzów	0,00	4 500,00	4 500,00
			Zakup klimatyzatora do sali wiejskiej	Pleszówka	11 937,69	0,00	11 937,69
926			Kultura fizyczna		6 551,06	0,00	6 551,06
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 551,06	0,00	6 551,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 551,06	0,00	6 551,06
			Zakup ławek na boisko sportowe	Kajew	6 051,06	0,00	6 051,06
			Zakup sprzętu sportowego	Tursko	500,00	0,00	500,00
WYDATKI Razem:					358 816,20	0,00	358 816,20