

**UCHWAŁA NR XII/103/2015
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 28 października 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 (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. 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 2015 r.,
- Uchwałą Nr VI/33/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 marca 2015 r.,
- Uchwałą Nr VII/42/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2015 r.,
- 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 2015 r.,
- Uchwałą Nr IX/65/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2015 r.,
- 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.,
- Uchwałą Nr X/77/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 sierpnia 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 94/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 11 września 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 97/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości **31.863.468,89 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **30.182.278,75 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.681.190,14 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 **4.550.777,31 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 **367.853,00 zł.**”

Zmiany w załączniku nr 1 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, zmiany w załączniku 3a otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

2) **§ 2.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości **31.664.214,89 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **28.198.644,89 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.465.570,00 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 **4.550.777,31 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**.

3. 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, zmiany w załączniku 3b otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 4 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

3) § 5. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości **35.000 zł**.
- celową w wysokości **90.000 zł**, z tego:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **75.000 zł**,
 - b. na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **15.000 zł**.”

4) § 6. otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.363.145 zł**,
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **425.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.”
- Załącznik nr 6 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5) § 7. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

6) § 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 8 do niniejszej uchwały.

7) § 10. otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **171.888 zł**, wraz z niewykorzystaną kwotą z roku 2014 w kwocie **16.237 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **188.125 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **10.000 zł**.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XII/103/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 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
01010	Na podstawie wykonania planu dochodów po I półroczu dokonuje się korekty planu w par. 0830 (zwiększenie 11.000 zł) oraz w par. 0970 (zmniejszenie o 10.777 zł)	223
01095	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.453.2015.6 z dnia 21.10.2015r. zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.	225.806,60
02001	Na podstawie wykonania planu dochodów po III kw. dokonuje się zmniejszenia planu dotyczącego wpływów z kół łowieckich	-177
60016	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.415.2015.7 z dnia 16.10.2015r. zmniejszona została Gminie dotacja celowa na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelna Wieś – ul. Lotnicza”.	-120.253
60016	Na podstawie podpisanej dnia 30.09.2015 r. umowy z samorządem Województwa Wielkopolskiego zwiększa się plan dochodów o kwotę pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Kajew, Tursko, Kuchary, Kościelna Wieś, Jedlec.	70.000
63095	Na podstawie wniosku kierownika GOTiS zwiększa się dochody jednostki (na podstawie wykonania planu za III kw. br.)	63.000
70005	Na podstawie wykonania planu dochodów po III kw. br. dokonuje się zwiększenia planu dotyczącego wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości (30.000 zł), wpływów z różnych opłat (3.830 zł) oraz wpływów z różnych dochodów (2.982 zł).	36.812
75011	Na podstawie wykonania planu dochodów po III kw. br. wprowadza się do planu dochody związane z realizacją zadań zleconych	2
75023	Na podstawie wykonania planu dochodów po III kw. br. dokonuje się zmniejszenia dochodów z różnych dochodów (zwrot podatku VAT od bieżących wydatków UG z roku 2012 i 2013 przełożony został na rok 2016)	-74.000
75075	Na podstawie wykonania planu dochodów po III kw. br. wprowadza się do planu dochody z tytułu darowizny na promocję Gminy.	300
75075	Na podstawie wykonania planu dochodów po III kw. br. zwiększa się dochody z różnych opłat.	1.410
75108	Na podstawie pisma Dyrektora Delegatury KBW w Kaliszu nr DKL-3101-54/15 z dnia 19.10.2015r. zwiększa się plan dochodów o kwotę dotacji przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania w dniu 25 października 2015r. w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.	9.700
75416	Na podstawie wykonania planu dochodów po III kw. br. zmniejsza się dochody z tytułu mandatów karnych wystawionych przez strażnika gminy.	-1.500
75601	Na podstawie wykonania planu dochodów po III kw. br. zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej.	-1.500
75615	Na podstawie wykonania planu dochodów po III kw. br. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w tym rozdziale, zgodnie z załącznikiem nr 1.	-25.325

75616	Na podstawie wykonania planu dochodów po III kw. br. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w tym rozdziale, zgodnie z załącznikiem nr 1.	18.526
75618	Na podstawie wykonania planu dochodów po III kw. br. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej (o kwotę 1.500 zł), równocześnie dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (o kwotę 6.888 zł).	5.388
75814	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.326.2015.7 z dnia 28.08.2015r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 51) tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku (kwota 95.653,08 zł). Ponadto zwiększa się plan dochodów o 2.473 zł tytułem wpływów z różnych dochodów (w tym 1.810 zł to dochody z rozliczenia opłaty produktowej za 2014 r. – przesunięta z rozdz. 90020, § 0400)	98.126,08
80101	Na podstawie wykonania planów dochodów jednostek oświatowych zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z usług (2.480 zł), zwiększa dochody z najmu (317 zł). Ponadto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.456.2015.2 z dnia 23.10.2015r. zmniejsza się (o 1.379,89 zł) plan dochodów z tytułu dot. celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	-3.542,89
80104	Na podstawie wykonania planów dochodów jednostek oświatowych zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z usług.	-1.403
80110	na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.456.2015.2 z dnia 23.10.2015r. zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	-274,99
85214	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.408.2015.7 z dnia 08.10.2015r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.	46.890
85215	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.455.2015.4 z dnia 21.10.2015r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych (art. 5f.1 ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.)	1.500
85216	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.414.2015.9 z dnia 14.10.2015r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.	6.140
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.418.2015.8 z dnia 15.10.2015r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.	15.269
85415	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.424.2015.5 z dnia 15.10.2015r. zwiększa się o 48.000 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń materialnych o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Ponadto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.449.2015.8 z dnia 21.10.2015r. zwiększa się o 1.542,50 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.	49.542,50
90002	Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Jednocześnie zwiększa się wydatki na system gospodarki odpadami komunalnymi.	44.450
90013	Zwiększa się plan dochodów związanych z przytuliskiem dla zwierząt (środki zwrócone gminie przez właścicieli psów za odłowienie psa i usługę weterynaryjną)	150

90020	Zgodnie z uchwałą nr 18/1069/2015 z 23.09 br. kolegium RIO w Poznaniu obecnie w gminie nie występuje źródło dochodów – opłata targowa i rozliczenie z tego tytułu należy sklasyfikować w dz. 758, rozdz. 75814, § 0970 – wpływy z różnych dochodów.	-1.810
92109	Zmniejsza się plan dotacji celowej na zadanie inwestycyjne zrealizowane w roku 2014 i rozliczone w roku 2015 - do kwoty otrzymanych środków.	-1.460
92116	Na podstawie wykonania planu za III kw. br. zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z najmu pomieszczeń Biblioteki Publicznej.	2.365
DOCHODY razem:		464 354,30

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w PLN
01008	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący melioracje przy drogach gminnych	14 000
01010	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący wydatków na zakup usług odbioru przez zakład komunalny ścieków komunalnych (o 1.449,08 zł). Jednocześnie zmniejsza się (o 45.000 zł) plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5.	- 43 550,92
01030	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący wpłat gminy na izby rolnicze	- 458
01095	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.	225 806,60
50095	Zwiększa się plan wydatków bieżących dot. utrzymania targowiska gminnego	500
60014	Zwiększa się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5.- dotacje na drogi Powiatu Pleszewskiego – zgodnie z uchwałami Rady Gminy o pomocy finansowej.	14 200
60016	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych (o kwotę 38.000 zł). Jednocześnie zwiększa się (o 42.700 zł) plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5.	80 700
63003	Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania w zakresie upowszechniania turystyki (utrzymanie Infokiosku).	250
63095	Na wniosek kierownika Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale (o kwotę zwiększenia dochodów wypracowanych przez jednostkę).	63 000
75011	Zmniejsza 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.	- 4 500
75022	Zwiększa się plan wydatków bieżących dot. rady gmin.	4 610
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących urzędu gminy, w tym: na wynagrodzenia i pochodne -14.000 zł, umowy zlecenia -7.000 zł, na usługi remontowe -2.206 zł, na zakup materiałów -1.500 zł, na szkolenia -1.000 zł, jednocześnie zmniejsza się inne wydatki w tym rozdziale o 8.400 zł.	17 306
75075	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący promocji Gminy.	1 600
75108	Zwiększa się wydatki o kwotę dotacji przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania w dniu 25 października 2015r. w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.	9 700
75416	Zmniejsza się plan wydatków dotyczących strażnik gminnego.	- 1 000
75702	Zmniejsza się plan wydatków dot. odsetek od kredytów i pożyczek.	- 10 000

75704	Zmniejsza się plan wydatków na poręczenie udzielone przez Gminę, w związku z informacją o zmniejszeniu się zadłużenia z tytułu poręczanej pożyczki.	- 8 223
75818	Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o 14.650 zł oraz plan rezerw celowych o 158.000 zł.	- 172 650
80101	Wprowadza się do planu dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST (Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach - na funkcjonowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kucharach) w wysokości o 100.000 zł. Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących o łącznie o kwotę 51.399,89 zł, w tym: – zmniejszenie planu o 52.000 zł - w tym przesunięcie do rozdz. 80104, – zwiększenie planu o 1.542,50 zł - na wyprawki szkolne o dotację od wojewody, – zwiększenie planu o 1.845 zł - na projekt "Książki naszych marzeń" o dotację od Wojewody, – zmniejszenie planu o 1.379,89 zł - na wydatki z dotacji celowej na podręczniki, – zwiększenie planu wydatków w ZSP Kuchary o 1.407,50 zł - na wynagrodzenia.	48 600,11
80104	Wprowadza się do planu dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST (Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach - na funkcjonowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kucharach) w wysokości o 100.000 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 59.735 zł: - 50.510 zł - przesunięcie z rozdz. 80101 na wynagrodzenia - 9.225 zł - zwiększenie planu ZS w Kościelnej Wsi na zakup usług i energii	74 735
80110	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.795 zł - na zakup usług, zakup rzutników multimedialnych oraz siatek do bramek na Orlik, jednocześnie zmniejsza się plan o kwotę 274,99 zł - zmniejszenie planu dotacji celowej na podręczniki.	10 520,01
80113	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na dowożenie uczniów do szkół w związku z oszczędnościami w ciągu roku (niższa cena paliwa)	- 25 095
80146	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w związku z przejęciem jednostki ZSP Kuchary przez stowarzyszenie	- 200
80149	Zmniejsza się plan wydatków bieżących (przesunięcie do rozdz. 80150)	- 6 500
80150	Zwiększa się plan wydatków bieżących (przesunięcie z rozdz. 80149)	6 500
80195	Zwiększa się plan wydatków bieżących ZSP Kucharki	33
85154	Zwiększa się Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Gołuchów na rok 2015 o kwotę 6.888 zł., tj. o kwotę którą zostały zwiększone dochody budżetu Gminy Gołuchów na 2015 rok z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	6 888
85202	Zwiększa się plan wydatków na domy pomocy społecznej - wzrost cen opłat za DPS oraz umieszczenie kolejnej mieszkanki Gminy w placówce.	8 454
85204	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na rodziny zastępcze – oszczędności, nie umieszczanie kolejnych dzieci w pieczy zastępczej.	- 7 900
85206	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na Asystenta Rodziny – refundacja wynagrodzenia w ramach dotacji Wojewody, wcześniej nie wiadomo było, czy środki te zostaną przekazane gminie.	- 17 200
85214	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zasiłki i pomoc w naturze, w tym zwiększenie planu wydatków o dotację od Wojewody, który przyznał pełną wysokość dotacji na zasiłki okresowe tj. 46.890 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 65.000 zł - oszczędności na zasiłkach celowych i okresowych wypłacanych ze środków własnych ze względu na otrzymanie pełnego zapotrzebowania.	- 18 110
85215	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.455.2015.4 z dnia 21.10.2015r. zwiększa się plan o 1.500 zł, plan wydatków o kwotę dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych	- 5 500

	(art. 5f.1 ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw). Jednocześnie zmniejsza się o 7.000 zł plan wydatków na dodatki mieszkaniowe (mniej osób złożyło wnioski).	
85216	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan wydatków o kwotę dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w związku z faktem otrzymania przez GOPS od Wojewody pełnej kwoty zapotrzebowania, dlatego nie ma potrzeby wydatkowania środków własnych - stąd oszczędności.	- 18 860
85219	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.418.2015.8 z dnia 15.10.2015r. zwiększa się plan wydatków o kwotę przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015. Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania GOPS, w tym na: zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzenia pracownika powracającego z urlopu macierzyńskiego, zabezpieczenie wynagrodzenia dla pracownika, który miał pierwotnie pracować w ramach projektu PO WER jednak realizacja projektu planowana jest na lata 2016-2017 (przesunięcie z rozdz. 85395). Ponadto zwiększa się plan o kwotę środków przesuniętych w trakcie roku do innych rozdziałów (m.in. na zatrudnienie Asystenta rodziny).	129 860
85228	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na usługi opiekuńcze - oszczędności wynikają z niewykorzystanych limitów kilometrówek opiekunek.	- 3 400
85295	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale.	- 25 800
85395	Zmiana dotyczy zmniejszenia planu zabezpieczonego na wynagrodzenie pracownika socjalnego - projekt systemowy będzie realizowany dopiero w latach 2016-2017	- 28 954
85415	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.424.2015.5 z dnia 15.10.2015r. zwiększa się o 48.000 zł plan wydatków o kwotę przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń materialnych o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Ponadto w celu zabezpieczenia wymaganych ustawą 20% środków własnych na wypłatę świadczeń dla uczniów (stypendia) zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł.	58 000
	Zwiększa się plan wydatków o kwotę przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r - „Wyprawka szkolna”	1 542,50
90002	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący systemu gospodarki odpadami komunalnymi o kwotę zwiększeń w planie dochodów.	46 950
90004	Zwiększa się plan wydatków bieżących dot. utrzymanie zieleni na terenie Gminy.	16 000
90005	Wprowadza się do planu wydatki na Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gołuchów.	500
92109	Zwiększa się plan dotacji dla GCK „ZAMEK” o 15.000 zł. Ponadto zwiększa się (o 10.000 zł) plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5.	25 000
92601	Zmniejsza się plan wydatków dotyczący utrzymania hali sportowej.	- 2 000
92605	Zmniejsza się plan wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej.	- 1 000
WYDATKI razem:		464 354,30

Ponadto:

- dokonuje się zmian planach dotacji oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”, zgodnie z załącznikami 3 i 4.
- dokonuje się zmiany w „Planie wydatków majątkowych na 2015 rok” (zmniejszenie na łączną kwotę 57.100 zł), zgodnie z załącznikiem nr 5,
- dokonuje się zmian w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 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 7.
- dokonuje się zmian w „Planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2015” zgodnie z załącznikiem nr 8.

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 XII/103/2015

Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	887 109,29	226 029,60	1 113 138,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	411 377,00	223,00	411 600,00
		0830	Wpływy z usług	189 000,00	11 000,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 777,00	- 10 777,00	210 000,00
	01095		Pozostała działalność	475 732,29	225 806,60	701 538,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	475 732,29	225 806,60	701 538,89
020			Leśnictwo	2 000,00	- 177,00	1 823,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	- 177,00	1 823,00
		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	2 000,00	- 177,00	1 823,00
600			Transport i łączność	673 670,00	- 50 253,00	623 417,00
	60016		Drogi publiczne gminne	673 670,00	- 50 253,00	623 417,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	269 580,00	70 000,00	339 580,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	398 590,00	- 120 253,00	278 337,00
630			Turystyka	789 701,00	63 000,00	852 701,00
	63095		Pozostała działalność	789 701,00	63 000,00	852 701,00
		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	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		0830	Wpływy z usług	594 350,00	56 500,00	650 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	2 500,00	7 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	562 257,00	36 812,00	599 069,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 257,00	36 812,00	599 069,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 830,00	3 830,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	30 000,00	350 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	2 982,00	6 082,00
750			Administracja publiczna	242 924,00	- 72 288,00	170 636,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 074,00	2,00	78 076,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 850,00	- 74 000,00	86 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 000,00	- 74 000,00	78 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	1 410,00	5 410,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 410,00	5 410,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 572,00	9 700,00	71 272,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 130,00	9 700,00	19 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 130,00	9 700,00	19 830,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 433 795,00	- 2 911,00	11 430 884,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500,00	- 1 500,00	7 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 500,00	- 1 500,00	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 569 549,00	- 25 325,00	3 544 224,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 367 000,00	- 10 040,00	3 356 960,00
		0320	Podatek rolny	126 169,00	- 1 204,00	124 965,00
		0330	Podatek leśny	29 380,00	- 15,00	29 365,00
		0340	Podatek od środków transportowych	16 500,00	1 170,00	17 670,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	- 236,00	264,00

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	2 786 535,00	18 526,00	2 805 061,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 250 000,00	54 700,00	1 304 700,00
	0320	Podatek rolny	996 000,00	- 16 965,00	979 035,00
	0330	Podatek leśny	535,00	- 9,00	526,00
	0340	Podatek od środków transportowych	250 500,00	- 10 500,00	240 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00	500,00	13 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	800,00	8 800,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	287 500,00	5 388,00	292 888,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	- 1 500,00	28 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00	6 888,00	171 888,00
758		Różne rozliczenia	9 972 676,00	98 126,08	10 070 802,08
	75814	Różne rozliczenia finansowe	288,00	98 126,08	98 414,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 473,00	2 473,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	45 611,94	45 611,94
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	50 041,14	50 041,14
801		Oświata i wychowanie	987 371,30	- 5 220,88	982 150,42
	80101	Szkoły podstawowe	112 877,14	- 3 542,89	109 334,25
	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	24 428,00	317,00	24 745,00
	0830	Wpływy z usług	41 723,00	- 2 480,00	39 243,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 637,14	- 1 379,89	35 257,25
	80104	Przedszkola	600 538,00	- 1 403,00	599 135,00
	0830	Wpływy z usług	211 620,00	- 1 403,00	210 217,00
	80110	Gimnazja	36 885,29	- 274,99	36 610,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 849,29	- 274,99	26 574,30
852		Pomoc społeczna	4 095 518,00	69 799,00	4 165 317,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 110,00	46 890,00	124 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 110,00	46 890,00	120 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	1 500,00	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	155 276,00	6 140,00	161 416,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 276,00	6 140,00	161 416,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 629,00	15 269,00	79 898,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 429,00	15 269,00	79 698,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 944,00	49 542,50	104 486,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 944,00	49 542,50	104 486,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 919,00	48 000,00	95 919,00
		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	7 025,00	1 542,50	8 567,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 216 735,00	42 790,00	1 259 525,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 124 128,00	44 450,00	1 168 578,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	44 350,00	864 350,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	100,00	150,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	636,00	150,00	786,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	371,00	150,00	521,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 810,00	- 1 810,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 810,00	- 1 810,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 622,00	905,00	279 527,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 813,00	- 1 460,00	220 353,00
		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	176 813,00	- 1 460,00	175 353,00
	92116		Biblioteki	23 209,00	2 365,00	25 574,00

		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	13 800,00	2 365,00	16 165,00
Razem:				31 399 114,59	464 354,30	31 863 468,89

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2015

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/103/2015

Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 342 211,29	195 797,68	1 538 008,97
	01008		Melioracje wodne	1 000,00	14 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	14 000,00	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	831 441,00	- 43 550,92	787 890,08
		4300	Zakup usług pozostałych	250 251,00	1 449,08	251 700,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	- 30 000,00	495 000,00
		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	- 15 000,00	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 538,00	- 458,00	22 080,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 538,00	- 458,00	22 080,00
	01095		Pozostała działalność	477 232,29	225 806,60	703 038,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 328,08	1 913,34	11 241,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	354,24	1 354,24
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 160,00	2 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	466 404,21	221 379,02	687 783,23
500			Handel	10 700,00	500,00	11 200,00
	50095		Pozostała działalność	10 700,00	500,00	11 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	150,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	350,00	7 750,00
600			Transport i łączność	2 073 045,00	94 900,00	2 167 945,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	179 245,00	14 200,00	193 445,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	179 245,00	14 200,00	193 445,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 651 800,00	80 700,00	1 732 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 700,00	12 000,00	177 700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	6 000,00	258 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 100,00	42 700,00	1 235 800,00
630			Turystyka	761 900,00	63 250,00	825 150,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	250,00	4 250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	250,00	700,00
	63095		Pozostała działalność	757 900,00	63 000,00	820 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 400,00	5 100,00	235 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 540,00	36 450,00	108 990,00
		4260	Zakup energii	45 450,00	3 550,00	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	6 000,00	26 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 490,00	2 000,00	146 490,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	500,00	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	400,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	9 000,00	16 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	740 526,00	0,00	740 526,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737 026,00	0,00	737 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 200,00	64 800,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	200,00	8 200,00
750			Administracja publiczna	2 799 418,00	19 016,00	2 818 434,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 022,00	- 4 500,00	161 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 974,00	- 4 000,00	120 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	- 500,00	21 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 000,00	4 610,00	103 610,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 500,00	4 500,00	97 000,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00	110,00	360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 380 106,00	17 306,00	2 397 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000,00	20 000,00	1 440 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	- 6 000,00	264 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 840,00	- 1 000,00	25 840,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	7 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	1 500,00	66 500,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	- 5 400,00	64 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 120,00	2 206,00	22 326,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 895,00	- 1 000,00	11 895,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 100,00	1 600,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 600,00	7 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 572,00	9 700,00	71 272,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 130,00	9 700,00	19 830,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 700,00	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	50,00	665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	8,49	73,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	700,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,00	563,95	3 933,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	- 1 245,00	155,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	- 77,44	102,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 020,00	- 1 000,00	291 020,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 520,00	0,00	200 520,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 500,00	- 1 100,00	31 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	- 900,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 1 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 600,00	19 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	900,00	14 400,00
	75416		Straż gminna (miejska)	53 500,00	- 1 000,00	52 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 731,00	- 500,00	40 231,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 940,00	- 194,00	6 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	- 150,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00	- 156,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	431 641,00	- 18 223,00	413 418,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	- 10 000,00	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	355 000,00	- 10 000,00	345 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	71 641,00	- 8 223,00	63 418,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	71 641,00	- 8 223,00	63 418,00
758			Różne rozliczenia	297 650,00	- 172 650,00	125 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	297 650,00	- 172 650,00	125 000,00
		4810	Rezerwy	194 650,00	- 84 650,00	110 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 000,00	- 88 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 754 593,30	108 593,12	12 863 186,42
	80101		Szkoły podstawowe	5 677 167,14	48 600,11	5 725 767,25
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	100 000,00	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 400,00	- 315,00	218 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 377 152,00	- 36 960,00	3 340 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 726,00	- 3 328,00	664 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 684,00	- 302,00	93 382,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 780,00	680,00	15 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 862,73	- 3 136,67	156 726,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 644,41	1 484,78	54 129,19
		4260	Zakup energii	284 023,00	- 15 009,00	269 014,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 020,00	1 300,00	27 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	- 540,00	4 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 536,00	4 948,00	189 484,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 050,00	- 467,00	12 583,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	- 100,00	2 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00	345,00	4 795,00
80104		Przedszkola	2 613 487,00	74 735,00	2 688 222,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	15 000,00	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 800,00	- 564,00	57 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 416,00	52 751,00	1 157 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 250,00	963,00	217 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 332,00	- 480,00	30 852,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 490,00	- 622,00	3 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 420,00	1 208,00	54 628,00
	4220	Zakup środków żywności	114 900,00	- 721,00	114 179,00
	4260	Zakup energii	30 700,00	4 000,00	34 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	- 194,00	2 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 690,00	3 500,00	37 190,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	- 6,00	894,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	- 100,00	1 050,00
80110		Gimnazja	2 741 018,29	10 520,01	2 751 538,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 080,83	8 812,28	85 893,11
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 683,46	- 272,27	29 411,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 1 200,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 586,00	3 180,00	72 766,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 500,00	- 25 095,00	265 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	- 8 795,00	34 205,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	- 14 800,00	195 200,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	413 240,00	0,00	413 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 200,00	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	1 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 150,00	- 200,00	26 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	- 350,00	20 150,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	150,00	6 250,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 464,00	- 6 500,00	37 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 490,00	- 2 000,00	27 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 684,00	- 1 500,00	4 184,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
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	6 500,00	352 729,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 990,00	1 729,00	12 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 401,00	5 223,00	273 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 584,00	5 089,00	28 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 470,00	- 150,00	3 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 007,26	- 1 978,00	7 029,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 134,61	1 845,00	13 979,61
	4260	Zakup energii	10 783,00	- 2 760,00	8 023,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 382,00	- 1 553,00	3 829,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	378,00	- 101,00	277,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	- 844,00	1 256,00
80195		Pozostała działalność	195 363,00	33,00	195 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 840,00	400,00	72 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 670,00	45,00	12 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	- 412,00	2 438,00
851		Ochrona zdrowia	221 237,00	6 888,00	228 125,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 237,00	6 888,00	178 125,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 250,00	1 888,00	5 138,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	3 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 757,00	2 000,00	65 757,00

852			Pomoc społeczna	5 351 235,00	41 544,00	5 392 779,00
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	8 454,00	228 454,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	8 454,00	228 454,00
	85204		Rodziny zastępcze	70 000,00	- 7 900,00	62 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 900,00	- 7 900,00	62 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	51 954,00	- 17 200,00	34 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	- 17 500,00	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 366,00	200,00	4 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	100,00	688,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 635 629,00	0,00	3 635 629,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 391 579,00	- 20 000,00	3 371 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 711,00	24 000,00	153 711,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 100,00	- 4 000,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 410,00	- 18 110,00	253 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	271 410,00	- 18 110,00	253 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	84 500,00	- 5 500,00	79 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 440,00	- 5 520,00	78 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	20,00	80,00
	85216		Zasiłki stałe	225 276,00	- 18 860,00	206 416,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 276,00	- 18 860,00	206 416,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	453 200,00	129 860,00	583 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	117 460,00	397 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	10 000,00	63 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 650,00	2 000,00	9 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 400,00	1 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 792,00	- 3 400,00	91 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00	14 200,00	65 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00	3 050,00	12 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	- 250,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	- 7 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 300,00	- 12 800,00	6 500,00
	85295		Pozostała działalność	192 477,00	- 25 800,00	166 677,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 200,00	- 25 800,00	75 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 954,00	- 28 954,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	28 954,00	- 28 954,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	- 24 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 366,00	- 4 366,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	- 588,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 944,00	59 542,50	165 486,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 944,00	59 542,50	144 486,50
		3240	Stypendia dla uczniów	77 919,00	58 000,00	135 919,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 025,00	1 542,50	8 567,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 167 759,00	63 450,00	2 231 209,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 354 951,00	46 950,00	1 401 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	3 000,00	43 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 396,00	2 550,00	12 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00	400,00	1 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	763 500,00	39 000,00	802 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	0,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	- 2 000,00	52 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	16 000,00	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 1 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	17 500,00	48 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	500,00	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	981 905,00	25 000,00	1 006 905,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462 405,00	25 000,00	487 405,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	15 000,00	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	5 000,00	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 250,00	5 000,00	37 250,00
926			Kultura fizyczna	700 550,00	- 3 000,00	697 550,00
	92601		Obiekty sportowe	390 150,00	- 2 000,00	388 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512,00	- 116,00	396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 484,00	- 1 084,00	54 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	- 750,00	9 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 50,00	1 350,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 500,00	- 1 000,00	11 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	- 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
Razem:				31 199 860,59	464 354,30	31 664 214,89

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/103/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 732,29	225 806,60	701 538,89
	01095		Pozostała działalność	475 732,29	225 806,60	701 538,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	475 732,29	225 806,60	701 538,89
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 572,00	9 700,00	71 272,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 130,00	9 700,00	19 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 130,00	9 700,00	19 830,00
801			Oświata i wychowanie	65 130,30	- 1 654,88	63 475,42
	80101		Szkoły podstawowe	36 637,14	- 1 379,89	35 257,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 637,14	- 1 379,89	35 257,25
	80110		Gimnazja	26 849,29	- 274,99	26 574,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 849,29	- 274,99	26 574,30
852			Pomoc społeczna	3 634 917,00	1 500,00	3 636 417,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	1 500,00	6 000,00
Razem:				4 315 425,59	235 351,72	4 550 777,31

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII/103/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 732,29	225 806,60	701 538,89
	01095		Pozostała działalność	475 732,29	225 806,60	701 538,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 328,08	1 913,34	11 241,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	354,24	354,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 160,00	2 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	466 404,21	221 379,02	687 783,23
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 572,00	9 700,00	71 272,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 130,00	9 700,00	19 830,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 700,00	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	50,00	665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	8,49	73,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	700,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,00	563,95	3 933,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	- 1 245,00	155,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	- 77,44	102,56
801			Oświata i wychowanie	65 130,30	- 1 654,88	63 475,42
	80101		Szkoły podstawowe	36 637,14	- 1 379,89	35 257,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 274,41	- 1 379,89	34 894,52
	80110		Gimnazja	26 849,29	- 274,99	26 574,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 583,46	- 274,99	26 308,47
852			Pomoc społeczna	3 634 917,00	1 500,00	3 636 417,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 617 629,00	0,00	3 617 629,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 391 579,00	- 20 000,00	3 371 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 704,00	24 000,00	151 704,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 100,00	- 4 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	1 500,00	6 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	4 440,00	1 480,00	5 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	20,00	80,00
Razem:				4 315 425,59	235 351,72	4 550 777,31

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2015 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XII/103/2015

Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 000,00	- 45 000,00	500 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	545 000,00	- 45 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	- 30 000,00	495 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedli "Za Lasem" w Gołuchowie	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
			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	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kościelna Wieś (dz. nr 977/23)	15 000,00	0,00	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	- 15 000,00	5 000,00
			Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	1 524 345,00	56 900,00	1 581 245,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	142 000,00	0,00	142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	142 000,00
			Rozbudowa (przebudowa) skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 4327P w kierunku Popówka w km 257+400	142 000,00	0,00	142 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	179 245,00	14 200,00	193 445,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	179 245,00	14 200,00	193 445,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów-Karsy	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Czerminiek-Szkudła	0,00	8 000,00	8 000,00

		Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Tursko	0,00	6 200,00	6 200,00
		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	1 203 100,00	42 700,00	1 245 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 100,00	42 700,00	1 235 800,00
		Odtworzenie rowu odprowadzającego wodę z ul. Lotniczej w Kościelnej Wsi	4 500,00	0,00	4 500,00
		Przebudowa drogi gminnej Kucharki – Czechel polegająca na budowie chodnika	37 000,00	0,00	37 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021)	60 000,00	19 700,00	79 700,00
		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. Kościelna Wieś - ul. Lotnicza	600 000,00	0,00	600 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś (dz. nr 31)	20 000,00	23 000,00	43 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (do oczyszczalni)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Macewie	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w Popówku	8 000,00	0,00	8 000,00
		Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie ul. Mickiewicza	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie ul. Żeromskiego, ul. Asnyka	28 600,00	- 28 600,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie, ul. Mickiewicza, ul. Żeromskiego, ul. Asnyka	0,00	33 600,00	33 600,00
		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	10 000,00	0,00	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	7 500,00	9 000,00	16 500,00
	63095	Pozostała działalność	7 500,00	9 000,00	16 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa pomostu i zjeżdźalni wodnej na terenie GOTiS	0,00	0,00	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	9 000,00	16 500,00

			Utwardzenie terenu przy wjeździe na teren Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu	7 500,00	0,00	7 500,00
			Zakup stalowego pomieszczenia gospodarczego wraz z utwardzeniem terenu	0,00	9 000,00	9 000,00
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	42 020,00	0,00	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	6 020,00	0,00	6 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 020,00	0,00	6 020,00
			Budowa wiaty przy budynku OSP w Kucharach	6 020,00	0,00	6 020,00
758			Różne rozliczenia	103 000,00	- 88 000,00	15 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 000,00	- 88 000,00	15 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 000,00	- 88 000,00	15 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 000,00	- 88 000,00	15 000,00
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	533 405,00	0,00	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	21 405,00	0,00	21 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 405,00	0,00	21 405,00
			Budowa linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Bielawy - Tursko	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Krzywosądów-Żychlin	0,00	0,00	0,00
			Montaż 3 lamp oświetlenia ulicznego w m. Żychlin	9 405,00	0,00	9 405,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 250,00	10 000,00	128 250,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 000,00	0,00	49 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	49 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Bogusławice	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup elementu placu zabaw w m. Kuchary	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup nowego elementu na plac zabaw w Kościelnej Wsi (lina do zjeżdżania na siodelku)	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	69 250,00	10 000,00	79 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	5 000,00	42 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Tursko	0,00	5 000,00	5 000,00
			Przebudowa budynku sali (świetlicy) wiejskiej w Bogusławicach	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa sali wiejskiej w m. Czerminiek	0,00	0,00	0,00
			Utwardzenie placu przy świetlicy i remizie OSP w Kucharach	0,00	0,00	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	32 250,00	5 000,00	37 250,00
			Zakup agregatów chłodniczych do sali wiejskiej w Kucharach	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	7 000,00	4 500,00	11 500,00
			Zakup kuchenki gazowej (6-palnikowej) do kuchni w sali wiejskiej w Krzywosądowie	4 500,00	500,00	5 000,00

926			Kultura fizyczna	71 650,00	0,00	71 650,00
	92601		Obiekty sportowe	71 650,00	0,00	71 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 650,00	0,00	71 650,00
			Budowa pompowni wody do deszczowania boiska w Gołuchowie z zasileniem energetycznym	71 650,00	0,00	71 650,00
Razem				3 522 670,00	- 57 100,00	3 465 570,00

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XII/103/2015

Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 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
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Czerminiek-Szkudła”	0	8 000	8 000
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Tursko”	0	6 200	6 200
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	300 000	0	300 000
801	80104	2310	Dotacja dla dla Miasta i Gminy Pleszew za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	90 000	0	90 000
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	13 200	0	13 200
801	80104	2310	Dotacja dla Gminy Blizanów za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	6 800	0	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	15 000	265 000
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	450 000	0	450 000

RAZEM:				1 334 145	29 200	1 363 345
---------------	--	--	--	------------------	---------------	------------------

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	-15 000	5 000
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

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	zmiana	PLAN po zmianie
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	100 000	100 000
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	15 000	15 000

RAZEM:				325 000	100 000	425 000
---------------	--	--	--	----------------	----------------	----------------

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XII/103/2015

Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2015 r.

DOCHODY BIEŻĄCE

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

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 /*	80 000,00	8 000,00	88 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
WYDATKI ogółem:				90 000,00	0,00	90 000,00

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

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2015

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XII/103/2015
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2015 r.

Zakład Usług Komunalnych

Wyszczególnienie	w złotych					
	Plan		Zmiana		Plan po zmianie	
	PRZYCHODY					
	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
Razem PRZYCHODY	3 425 543	0	278 000,00	0	3 703 543	0
- dochody z najmu i dzierżawy	338 000,00	0	22 000,00	0	360 000,00	0
- wpływy z usług	2 910 542,77	0	256 000,00	0	3 166 542,77	0
- pozostałe przychody	177 000,00	0	0,00	0	177 000,00	0
Stan środków obrotowych na początek roku	392 457,23	X	0,00	X	392 457,23	X
Suma bilansowa:	3 818 000,00	X	278 000,00	X	4 096 000,00	X

	w złotych					
	Plan		Zmiana		Plan po zmianie	
Wyszczególnienie	WYDATKI					
	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
Razem WYDATKI	3 618 000	0	278 000,00	0	3 896 000	0
- wynagrodzenia	1 039 000,00	0	0,00	0	1 039 000,00	0
- pochodne od wynagrodzeń	207 000,00	0	0,00	0	207 000,00	0
- pozostałe wydatki bieżące	2 292 000,00	0	278 000,00	0	2 570 000,00	0
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	0	0,00	0	0,00	0
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	80 000,00	0	0,00	0	80 000,00	0
Stan środków obrotowych na koniec roku	200 000,00	X	0,00	X	200 000,00	X
Suma bilansowa:	3 818 000,00	X	278 000,00	X	4 096 000,00	X