

UCHWAŁA Nr XX/200/2016
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), **Rada Gminy Gołuchów** uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/131/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, zmienionej: Zarządzeniem Nr 147/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 stycznia 2016r., Uchwałą Nr XV/139/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 19 lutego 2016 r., Zarządzeniem Nr 163/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 17 marca 2016r., Uchwałą Nr XVI/161/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2016r., Zarządzeniem Nr 167/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 marca 2016r., Zarządzeniem Nr 171/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2016r., Zarządzeniem Nr 173/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 4 maja 2016 r., Uchwałą Nr XVII/171/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 maja 2016r., Zarządzeniem Nr 176/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 2 czerwca 2016r., uchwałą Nr XVIII/183/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 czerwca 2016r., Zarządzeniem Nr 193/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 25 lipca 2016r., Zarządzeniem Nr 195/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 10 sierpnia 2016r., Zarządzeniem Nr 198/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 25 sierpnia 2016r., uchwałą Nr XIX/189/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 8 września 2016r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości **39.494.601,30 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **38.128.272,35 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.366.328,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.960.043,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

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

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości **40.650.253,30 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **34.916.053,30 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **5.734.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.960.043,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

Zmiany w załączniku nr 2 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, natomiast zmiany w załączniku nr 4 i nr 5 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały.

3) § 5. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **42.000 zł.**
- 2) celową w wysokości **248.000 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **110.000 zł**,
 - b) na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie **54.500 zł**,
 - c) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **83.500 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 **1.474.900 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.559.653,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

Załącznik nr 7 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5) § 9. otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.”

Załącznik nr 10 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XX/200/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016

W planie dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
02001	Zwiększa się plan dochodów z opłat za dzierżawę kół łowieckich.	200
75095	Zwiększa się plan dochodów z różnych opłat w administracji (zwrot przez podatników kosztów upomnień)	3 000
75615	Zwiększa się plan dochodów (od osób prawnych) z podatku od nieruchomości oraz odsetek za nieterminowe wpłaty, a także zmniejsza się plan dochodów z podatku rolnego i podatku od czynności cywilnoprawnych - zgodnie z załącznikiem nr 1.	67 250
75616	Zwiększa się plan dochodów (od osób fizycznych) z podatku od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - zgodnie z załącznikiem nr 1.	94 000
75618	Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za umieszczenie w pasie drogowym, wpływy z różnych opłat (śluby poza urzędem), wpływy z opłaty skarbowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat.	12 700
80110	Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń gimnazjum (zakwaterowanie uczestników wypoczynku letniego) – o kwotę 8.564 zł. Ponadto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.266.2016.8 z dnia 13.09.2016r. wprowadza się do planu dochodów dotację celową (w wysokości 28.749,08 zł) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.	37 313,08
80150	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.118.2015.2 z dnia 19.09.2016r. wprowadza się do planu dochodów dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.	1 878,34
85206	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.239.2016.8 z dnia 21.09.2016r. wprowadza się do planu dochodów dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	21 300

85212	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.254.2016.8 z dnia 13.09.2016r. wprowadza się do planu dochodów dotację celową z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.	510 078
85295	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.256.2016.6 z dnia 19.09.2016r. wprowadza się do planu dochodów dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Po stronie wydatków nie zwiększa się planu ponieważ Gmina miała zabezpieczone 100% środków na to zadanie.	41 294
90002	Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty za odpady komunalne (tzw. „podatek za śmieci”).	10 700
90095	Zwiększa się plan dochodów z tytułu różnych dochodów w gospodarce komunalnej.	200
92109	Zwiększa się plan dochodów z tytułu refaktur za media z tytułu wynajmu świetlic wiejskich (700 zł) oraz plan dochodów z tytułu odsetek od zaległych wpłat (15 zł).	715
Razem DOCHODY:		800 628,42

W planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01010	Zwiększa się plan na zakup usług odbioru ścieków komunalnych przez Zakład Usług Komunalnych (dot. ścieków od odbiorców na nowych sieciach kanalizacyjnych w Kościelnej Wsi , Wszołowie, Przekupowie i Popówku).	27 000
60004	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami w granicach administracyjnych Gminy Gołuchów.	3 000
60016	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 8.500 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5), jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących (na remonty) o 3.000 zł.	- 5 500
75022	Zwiększa się plan wydatków bieżących na wypłaty diet dla radnych.	10 300
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący urzędu gminy (w szczególności na zakup usług, zakup wyposażenia oraz na bieżące remonty).	12 500
75075	Zwiększa się plan wydatków bieżących na promocję gminy.	4 000
75095	Zwiększa się plan wydatków bieżących na pozostałą działalność w administracji.	4 000
75412	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania OSP.	5 000
75416	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczących utrzymania straży gminnej.	3 400
75702	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący obsługi długu – odsetki od kredytów i pożyczek	- 10 000

75704	Zmniejsza się plan wydatków na poręczenie udzielone przez Gminę związkowi komunalnemu gmin - w związku z informacją o zmniejszeniu się zadłużenia z tytułu poręczanej pożyczki.	- 8 223
80101	Zwiększa się plan wydatków na dotację na prowadzenie przez stowarzyszenie szkoły podstawowej w Kucharach (w związku ze zmianą liczby dzieci). Ponadto zwiększa się o 9.749,22 zł plan wydatków bieżących na funkcjonowanie szkół podstawowych. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 30.000 zł – nowe zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlcu oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach”.	57 249,22
80104	Zwiększa się plan wydatków na dotacja dla Kalisza i Pleszewa na dzieci uczęszczające do przedszkoli w tych JST o kwotę 28.000 zł. Zwiększa się plan wydatków na dotację na prowadzenie przez stowarzyszenie przedszkola w Kucharach (w związku ze zmianą liczby dzieci) – o kwotę 3.500 zł. Ponadto zwiększa się o 5.900 zł plan wydatków bieżących na funkcjonowanie przedszkoli.	37 400
80110	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.266.2016.8 z dnia 13.09.2016r. zwiększa się o 28.749,08 zł plan wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W związku z tym, że gmina wcześniej zabezpieczyła plan wydatków na ten cel obecnie następuje przesunięcie pomiędzy zadaniami własnymi a zleconymi oraz zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne. Ponadto zwiększa się o 8.279,36 zł plan wydatków bieżących na funkcjonowanie gimnazjum w Gołuchowie.	37 028,44
80150	Zwiększa się plan wydatków na dotację na prowadzenie przez stowarzyszenie szkoły w Kucharach (dzieci niepełnosprawne) – o kwotę 67.000 zł. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.118.2015.2 z dnia 19.09.2016r. zwiększa się o 1.878,34 zł plan wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Ponadto zwiększa się o 9.229,24 zł plan wydatków bieżących na funkcjonowanie szkół podstawowych (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy)	78 107,76
85206	Zwiększa się plan wydatków o kwotę dotacji od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	21 300
85212	Zwiększa się plan wydatków o kwotę dotacji od Wojewody na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.	510 078
90002	Zmniejsza się o 2.500 zł plan wydatków bieżących na gospodarkę odpadami jednocześnie zwiększa się o 11.000 zł plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup kontenera na odpady selektywne do PSZOK”.	8 500
90004	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na utrzymanie zieleni.	- 5 012
92105	Zmniejsza się o 6.500 zł plan wydatków bieżących na gospodarkę odpadami jednocześnie zwiększa się o 21.500 zł plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa placu zabaw na osiedlu "Za lasem" w m. Gołuchów”.	15 000
92109	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na utrzymanie świetlic wiejskich.	- 4 500
Razem WYDATKI:		800 628,42

Ponadto:

- dokonuje się zmian w „Planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok” zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dokonuje się zmian w „Planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok” zgodnie z załącznikiem nr 4,
- dokonuje się zmian w „Planie wydatków majątkowych na 2016 rok”, (zmniejszenie na łączną kwotę 62.500 zł), zgodnie z załącznikiem nr 5,
- dokonuje się zmian w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- dokonuje się zmian w „Wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016 ” zgodnie z załącznikiem nr 7 - na zebraniach wiejskich mieszkańcy zatwierdzili zmiany zadań do finansowania w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016.

W związku z powyższym wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Gołuchów na rok 2016 jest uzasadnione.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2016

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/200/2016

Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 825,00	200,00	2 025,00
	02001		Gospodarka leśna	1 825,00	200,00	2 025,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 825,00	200,00	2 025,00
750			Administracja publiczna	213 937,00	3 000,00	216 937,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 525,00	0,00	99 525,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 525,00	- 5 000,00	72 525,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	1 000,00	18 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 340 444,00	173 950,00	12 514 394,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 967 850,00	67 250,00	4 035 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 770 000,00	70 000,00	3 840 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	127 000,00	- 2 500,00	124 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	- 550,00	450,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	300,00	750,00
	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	3 002 884,00	94 000,00	3 096 884,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 373 000,00	57 000,00	1 430 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 175,00	2 000,00	24 175,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	365 000,00	35 000,00	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	337 800,00	12 700,00	350 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 500,00	500,00	29 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	116 300,00	3 700,00	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	8 000,00	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	500,00	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	880 564,13	39 191,42	919 755,55
	80110		Gimnazja	10 040,00	37 313,08	47 353,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	8 564,00	18 564,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 749,08	28 749,08
	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	0,00	1 878,34	1 878,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 878,34	1 878,34
852			Pomoc społeczna	10 142 351,00	572 672,00	10 715 023,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	21 300,00	21 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 300,00	21 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 606 780,00	510 078,00	4 116 858,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 596 780,00	510 078,00	4 106 858,00
	85295		Pozostała działalność	65 700,00	41 294,00	106 994,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 300,00	41 294,00	106 594,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 065 595,00	10 900,00	1 076 495,00
	90002		Gospodarka odpadami	950 500,00	10 700,00	961 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	10 000,00	960 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	700,00	1 200,00
	90095		Pozostała działalność	10 100,00	200,00	10 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 709,00	715,00	65 424,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 010,00	715,00	38 725,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	15,00	25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	700,00	18 700,00
Razem:				38 693 972,88	800 628,42	39 494 601,30

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2016

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/200/2016

Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 184 579,48	27 000,00	3 211 579,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 584 805,00	27 000,00	2 611 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	27 000,00	302 000,00
600			Transport i łączność	2 833 320,00	- 2 500,00	2 830 820,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 700,00	3 000,00	143 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 700,00	3 000,00	46 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 170 620,00	- 5 500,00	2 165 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	3 000,00	263 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 200,00	- 8 500,00	1 787 700,00
630			Turystyka	808 400,00	0,00	808 400,00
	63095		Pozostała działalność	805 300,00	0,00	805 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 950,00	5 080,00	72 030,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	- 5 080,00	1 420,00
750			Administracja publiczna	2 818 989,00	30 800,00	2 849 789,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00	10 300,00	94 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 700,00	10 300,00	90 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 392 386,00	12 500,00	2 404 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	- 800,00	269 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	5 000,00	86 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	4 500,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	3 000,00	208 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 130,00	800,00	42 930,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	4 000,00	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 500,00	11 500,00

	75095		Pozostała działalność	180 177,00	4 000,00	184 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	4 000,00	70 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662 957,00	8 400,00	671 357,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	601 400,00	5 000,00	606 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	2 000,00	37 900,00
	75416		Straż gminna (miejska)	49 557,00	3 400,00	52 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	3 400,00	3 600,00
757			Obsługa długu publicznego	363 750,00	- 18 223,00	345 527,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	- 10 000,00	315 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	325 000,00	- 10 000,00	315 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	38 750,00	- 8 223,00	30 527,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	38 750,00	- 8 223,00	30 527,00
801			Oświata i wychowanie	12 555 257,13	209 785,42	12 765 042,55
	80101		Szkoły podstawowe	5 693 010,91	57 249,22	5 750 260,13
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	292 500,00	17 500,00	310 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 500,00	- 600,00	210 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 131 792,00	- 6 500,00	3 125 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 108,00	- 1 200,00	625 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 170,00	- 200,00	85 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 240,00	700,00	13 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 800,70	- 556,78	94 243,92
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	6 000,00	8 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 527,05	500,00	57 027,05
		4260	Zakup energii	247 100,00	580,00	247 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 318,00	11 044,00	153 362,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	- 18,00	10 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	30 000,00	265 000,00

80104		Przedszkola	2 226 136,00	37 400,00	2 263 536,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	28 000,00	338 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	106 500,00	3 500,00	110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 260,00	2 240,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	- 905,00	3 795,00
	4260	Zakup energii	32 250,00	- 1 000,00	31 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	665,00	4 665,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	- 100,00	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	- 2 000,00	25 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 350,00	9 500,00	44 850,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	50,00	2 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	- 290,00	660,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	240,00	1 440,00
80110		Gimnazja	2 701 589,64	37 028,44	2 738 618,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 422,56	28 464,44	1 633 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 452,64	4 000,00	79 452,64
	4220	Zakup środków żywności	400,00	7 564,00	7 964,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 564,44	0,00	31 564,44
	4260	Zakup energii	133 350,00	- 9 000,00	124 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	6 000,00	71 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	287 000,00	0,00	287 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	1 500,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 900,00	- 1 500,00	198 400,00
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	523 302,58	78 107,76	601 410,34
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	305 000,00	67 000,00	372 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 686,51	1 686,51

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	600,00	13 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 035,00	6 500,00	159 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 280,00	1 000,00	32 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	200,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,58	260,00	1 278,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	438,00	173,25	611,25
		4260	Zakup energii	2 800,00	420,00	3 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	250,00	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	18,00	318,00
851			Ochrona zdrowia	203 284,00	0,00	203 284,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 284,00	0,00	173 284,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 200,00	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	- 2 600,00	51 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	400,00	880,00
852			Pomoc społeczna	11 566 931,00	531 378,00	12 098 309,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	600,00	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 600,00	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	36 600,00	21 300,00	57 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	17 800,00	43 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 710,00	3 065,00	7 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	435,00	1 105,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 606 780,00	510 078,00	4 116 858,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 375 511,00	454 776,00	3 830 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 300,00	5 000,00	86 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 364,00	40 000,00	167 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	7 302,00	17 502,00

	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.	37 647,00	0,00	37 647,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 647,00	0,00	37 647,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 661,00	0,00	550 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 500,00	- 3 000,00	339 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	3 000,00	4 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 831 005,00	3 488,00	1 834 493,00
	90002		Gospodarka odpadami	951 500,00	8 500,00	960 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	848 900,00	- 2 500,00	846 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 000,00	- 5 012,00	48 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	500,00	13 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 512,00	488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 455,00	10 500,00	1 150 955,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 500,00	15 000,00	104 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	- 6 500,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	21 500,00	26 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 455,00	- 4 500,00	520 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 995,00	4 500,00	27 495,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 500,00	- 9 000,00	98 500,00
926			Kultura fizyczna	665 241,27	0,00	665 241,27
	92695		Pozostała działalność	184 049,00	0,00	184 049,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	- 5 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
Razem:				39 849 624,88	800 628,42	40 650 253,30

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XX/200/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	39 687,13	30 627,42	70 314,55
	80110		Gimnazja	0,00	28 749,08	28 749,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 749,08	28 749,08
	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	0,00	1 878,34	1 878,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 878,34	1 878,34
852			Pomoc społeczna	9 738 205,00	510 078,00	10 248 283,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 596 780,00	510 078,00	4 106 858,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 596 780,00	510 078,00	4 106 858,00
Razem:				10 419 337,61	540 705,42	10 960 043,03

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XX/200/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	39 687,13	30 627,42	70 314,55
	80110		Gimnazja	0,00	28 749,08	28 749,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	284,64	284,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 464,44	28 464,44
	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	0,00	1 878,34	1 878,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 686,51	1 686,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,58	18,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	173,25	173,25
852			Pomoc społeczna	9 738 205,00	510 078,00	10 248 283,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 596 780,00	510 078,00	4 106 858,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 375 511,00	454 776,00	3 830 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 300,00	5 000,00	79 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 864,00	40 000,00	165 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	7 302,00	16 202,00
Razem:				10 419 337,61	540 705,42	10 960 043,03

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2016 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XX/200/2016

Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 328 200,00	- 8 500,00	2 319 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 806 200,00	- 8 500,00	1 797 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 200,00	- 8 500,00	1 787 700,00
			Przebudowa drogi gminnej w Żychlinie dz. nr 39/38	8 500,00	- 8 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	75 000,00	8 500,00	83 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	8 500,00	83 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	8 500,00	83 500,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	8 500,00	83 500,00
801			Oświata i wychowanie	235 000,00	30 000,00	265 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	235 000,00	30 000,00	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	30 000,00	265 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlcu oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 000,00	11 000,00	118 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	11 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Zakup kontenera na odpady selektywne do PSZOK	0,00	11 000,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 500,00	21 500,00	152 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 500,00	21 500,00	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	21 500,00	26 500,00
			Budowa placu zabaw na osiedlu "Za lasem" w m. Gołuchów	0,00	21 500,00	21 500,00
Razem				5 671 700,00	62 500,00	5 734 200,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XX/200/2016
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 września 2016 r.

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

a) dotacje celowe:

				w złotych		
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	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	43 700,00	0,00	43 700,00
600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami w granicach administracyjnych Gminy Gołuchów.	0,00	3 000,00	3 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P (ul. Ostrowskiej) w m. Kościelna Wieś”	362 000,00	0,00	362 000,00
801	80103	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	1 380,00	0,00	1 380,00
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	310 000,00	28 000,00	338 000,00
801	80106	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do niepublicznych punktów wychowania przedszkolnego	4 320,00	0,00	4 320,00
851	85111	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego dla Pleszewskiego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Pleszewie	5 000,00	0,00	5 000,00
851	85141	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na budowę bazy Śmigłowo-celowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	0,00	0,00	0,00
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	1 500,00	0,00	1 500,00

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	Przed zmianą	zmiana	PLAN po zmianie
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	213 000,00	0,00	213 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	503 000,00	0,00	503 000,00

RAZEM:				1 443 900,00	31 000,00	1 474 900,00
---------------	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------

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

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	Przed zmianą	zmiana	PLAN po zmianie
010	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	17 500,00	0,00	17 500,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	32 000,00	0,00	32 000,00
754	75412	6230	Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap I (dotacja dla OSP Gołuchów)	400 000,00	0,00	400 000,00
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	40 000,00	0,00	40 000,00
852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	100 000,00	0,00	100 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy	154 200,00	0,00	154 200,00

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	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	292 500,00	17 500,00	310 000,00
801	80101	2820	Zadanie zlecone - Dotacja podmiotowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach	2 267,16	0,00	2 267,16
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	106 500,00	3 500,00	110 000,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	305 000,00	67 000,00	372 000,00
801	80150	2820	Zadanie zlecone - Dotacja podmiotowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach	0,00	1 686,51	1 686,51

RAZEM:				1 469 967,16	89 686,51	1 559 653,67
---------------	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XX/200/2016
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 września 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność		172 565,03	-2 500,00	170 065,03
	60016		Drogi publiczne gminne		172 565,03	-2 500,00	170 065,03
		4270	Zakup usług remontowych		48 188,34	6 000,00	54 188,34
			Remont drogi dojazdowej do pól.	Bogusławice	8 646,78	0,00	8 646,78
			Remont drogi gminnej tłuczniami.	Czechel	6 542,67	0,00	6 542,67
			Remont drogi gminnej w Czerminiu (dz. nr 18/1).	Czermin	13 223,66	0,00	13 223,66
			Remont drogi dojazdowej do pól.	Pleszówka	8 619,12	0,00	8 619,12
			Remont drogi gminnej Żychlin-Karsy	Krzywosądów	0,00	6 000,00	6 000,00
			Remont drogi gminnej Szkudła w kierunku KRUS.	Szkudła	11 156,11	0,00	11 156,11
		4300	Zakup usług pozostałych		21 212,92	0,00	21 212,92
			Wyprofilowanie i utwardzenie zjazdu do doliny rzeki Proсна dz. nr 131.	Jedlec	10 672,72	0,00	10 672,72
			Przebudowa rowu na skrzyżowaniu drogi gminnej 635530P z drogą 635529P w Macewie.	Macew	10 540,20	0,00	10 540,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 163,77	-8 500,00	94 663,77
			Przebudowa drogi gminnej w Żychlinie dz. nr 39/38.	Krzywosądów	8 500,00	-8 500,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Kucharki - Czechel polegająca na budowie chodnika.	Kucharki	3 555,64	0,00	3 555,64
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 165/4 w Kucharach.	Kuchary	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Popówek (budowa zjazdu z drogi powiatowej obok posesji nr 8 w Popówku).	Popówek	7 000,00	0,00	7 000,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 635521P w m. Karsy.	Karsy	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021).	Kościelna Wieś I	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021).	Kościelna Wieś II	23 164,57	0,00	23 164,57
			Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Kościelnej Wsi (ulożenie nawierzchni bitumicznej).	Kościelna Wieś I	11 198,35	0,00	11 198,35
			Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Kościelnej Wsi (ulożenie nawierzchni bitumicznej).	Kościelna Wieś III	14 745,21	0,00	14 745,21
750			Administracja publiczna		1 807,76	0,00	1 807,76
	75095		Pozostała działalność		1 807,76	0,00	1 807,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 807,76	0,00	1 807,76
			Zakup tablicy informacyjnej na osiedle "Za lasem".	Gołuchów	1 200,00	0,00	1 200,00
			Zakup tablicy informacyjnej.	Popówek	607,76	0,00	607,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	2 000,00
			Zakup wyposażenie do samochodu OSP	Krzywosądów	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie		11 440,04	0,00	11 440,04
	80101		Szkoły podstawowe		11 440,04	0,00	11 440,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 440,04	0,00	11 440,04
			Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych, remont schodów wejściowych i posadzek w budynku Szkoły Podstawowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kucharach.	Kuchary	11 440,04	0,00	11 440,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 424,60	0,00	27 424,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		22 424,60	0,00	22 424,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 424,60	0,00	22 424,60
			Zakup i montaż lampy przy posesji nr 57 w m. Kucharki.	Kucharki	4 000,00	0,00	4 000,00
			Budowa zalicznikowej instalacji oświetlenia drogowego Bielawy - Tursko wzdłuż drogi powiatowej.	Bielawy	10 955,17	0,00	10 955,17
			Zakup i montaż 2 szt. lamp ulicznych w m. Borchysko.	Borchysko	7 469,43	0,00	7 469,43
	90095		Pozostała działalność		5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	5 000,00
			Oczyszczenie stawu i rewitalizacja terenu dz. nr 204.	Kuchary	5 000,00	0,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		136 857,68	500,00	137 357,68
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		51 308,65	5 000,00	56 308,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 400,00	0,00	4 400,00
			Doposażenie placu zabaw.	Szkudła	1 500,00	0,00	1 500,00
			Organizacja imprezy "600-lecie m. Cieśle"	Cieśle	1 400,00	0,00	1 400,00
			Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie.	Pleszówka	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		27 865,98	-16 464,57	11 401,41
			Uporządkowanie terenu pod plac zabaw	Cieśle	2 801,41	0,00	2 801,41
			Organizacja imprezy "600-lecie m. Cieśle"	Cieśle	3 600,00	0,00	3 600,00
			Organizacja imprezy jubileusz 40-lecia zespołu "Żychlinioki"	Krzywosądów	0,00	5 000,00	5 000,00
			Budowa placu zabaw na osiedlu "Za lasem" w m. Gołuchów.	Gołuchów	21 464,57	-21 464,57	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	21 464,57	21 464,57
			Budowa placu zabaw na osiedlu "Za lasem" w m. Gołuchów.	Gołuchów	0,00	21 464,57	21 464,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 042,67	0,00	19 042,67
			Zakup karuzeli, urządzenia zabawowego w Kościelnej Wsi II.	Kościelna Wieś II	4 500,00	0,00	4 500,00
			Zakup altany i ławki na placu zabaw w m. Czechel.	Czechel	6 542,67	0,00	6 542,67
			Zakup elementu wyposażenia na plac zabaw w m. Bogusławice.	Bogusławice	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup elementu wyposażenia na plac zabaw w m. Przekupów.	Gołuchów	5 000,00	0,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		85 549,03	-4 500,00	81 049,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 018,02	4 500,00	9 518,02
			Zakup kosiarki, zakup firan i karniszy do świetlicy.	Karsy	2 318,02	0,00	2 318,02
			Zakup płytek na podest przed salą wiejską	Krzywosądów	0,00	2 500,00	2 500,00
			Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	Krzywosądów	0,00	2 000,00	2 000,00
			Zakup plotu przy świetlicy.	Pleszówka	1 500,00	0,00	1 500,00
			Zakup kuchenki gazowo-elektrycznej do świetlicy.	Szkudła	1 200,00	0,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 337,84	-9 000,00	21 337,84
			Remont dachu na budynku gospodarczym, remont schodów i podestu przy sali OSP.	Krzywosądów	13 272,01	-9 000,00	4 272,01
			Malowanie świetlicy.	Kucharki	6 000,00	0,00	6 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej.	Wszółów	11 065,83	0,00	11 065,83
		4300	Zakup usług pozostałych		2 300,00	0,00	2 300,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej.	Szkudła	2 300,00	0,00	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 950,23	0,00	33 950,23
			Budowa ogrodzenia terenu sali wiejskiej w Tursku.	Tursko	18 950,23	0,00	18 950,23
			Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Jedlcu.	Jedlec	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 942,94	0,00	13 942,94
			Zakup i montaż chłodziw w sali wiejskiej w m. Kajew.	Kajew	13 942,94	0,00	13 942,94
WYDATKI Razem:					350 095,11	0,00	350 095,11