

UCHWAŁA NR XXVI/247/2017
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2017

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 2016r., poz. 1870 ze zm.), **Rada Gminy Gołuchów** uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/233/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 247/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 5 stycznia 2017r., zmienionej Uchwałą Nr XXIV/242/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 3 lutego 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości **44.889.125,40 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **42.663.046,40 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **2.226.079,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.163.592 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **200.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3.407.525,40 zł.**”

Zmiany w załączniku nr 1 i nr 3 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 i nr 3 do niniejszej uchwały, natomiast załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

2) **§ 2.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości **47.453.525,40 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **37.600.308,40 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **9.853.217,00 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 **12.163.592 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **200.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **6.184.659,00 zł.**”

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5."

Zmiany w załączniku nr 2, nr 4 i nr 5 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2, nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały, natomiast załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości **2.564.400 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek”.

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **4.800.000 zł** oraz kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **2.235.600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

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

5) § 5. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **50.000 zł**.

2) celową w wysokości **419.365,72 zł**, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **125.000 zł**,

b) na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie **160.000 zł**,

c) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **134.365,72 zł**.”

6) § 6. otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

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

7) § 10. otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **182.500 zł**, wraz z niewykorzystaną kwotą z roku 2016 w kwocie **8.361 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **184.361 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **10.000 zł**.”

8) § 11. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie **5.200.000 zł**, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.500.000 zł**,

2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie **2.564.400 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.135.600 zł**.

2. Ustala się kwotę **2.000.000 zł**, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na przedsięwzięcia, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4. ustawy o finansach publicznych.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXVI/247/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2017

W planie dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01010	Zmniejsza się dochody z tytułu zaplanowanych wpływów z podatku VAT od inwestycji w latach ubiegłych. Po niekorzystnej dla Gminy decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie w sprawie możliwości odzyskania podatku VAT od gminnych inwestycji w kanalizację i wodociągi (w latach 2010-2011), Gmina odwołała się do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. Jednak w związku z obecną linią decyzji urzędników skarbowych istnieje prawdopodobieństwo, że Gmina może nie uzyskać zaplanowanych dochodów.	-50 000,00
60014	Na podstawie uchwały Nr XXIII/182/17 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16.03.2017r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2017 rok zatwierdzono dotację dla Gminy Gołuchów na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka”. W związku z tym wprowadza się do planu dochodów dotację celową na ten cel.	100 000,00
60016	Na podstawie umowy o współfinansowaniu przebudowy dróg gminnych podpisanej przez Gminę ze Spółką Wodno-Ściekową „Proсна” wprowadza się do planu środki, które Gmina otrzyma na współfinansowanie zadania budowy drogi gminnej pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (do oczyszczalni)” - kwota 900.000 zł. Ponadto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.58.2017.8 z dnia 07.03.2017r. wprowadza się do planu dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołuchów ul. Borowskiego” - kwota 162.723 zł	1 062 723,00
70005	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości w związku z nierozstrzygnięciem kolejnego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Krzywosądków. Gmina odstępuje od sprzedaży tych gruntów w roku 2017.	-400 000,00
75023	Wprowadza się do planu dochody ze środków urzędu pracy na dofinansowanie szkoleń dla pracowników urzędu gminy.	5 860,00
75095	Na podstawie podpisanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, w dniu 06.03.2017r. umowy dotacji celowej na realizację projektu pn.: „Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Gołuchów” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.	46 301,40
75615	Zwiększa się plan dochodów z podatku od nieruchomości (o kwotę 74.600 zł) oraz z podatku rolnego (o kwotę 9.550 zł) od osób prawnych.	84 150,00
75616	Zwiększa się plan dochodów z podatku od nieruchomości (o kwotę 19.000 zł) oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych (o kwotę 65.000 zł) od osób fizycznych. Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów z podatku rolnego (o kwotę 34.500 zł) – mniejszy wymiar.	49 500,00
75618	Zwiększa się plan dochodów z opłaty skarbowej.	6 000,00
75621	Na podstawie wykonania budżetu za okres styczeń-luty zwiększa się plan dochodów z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – o kwotę 20.000 zł. W związku z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27.01.2017r. (znak: ST3.4750.1.2017 zmniejsza się planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2017r. – o kwotę 2.425 zł.	17 575,00

75801	Na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27.01.2017r. (znak: ST3.4750.1.2017 zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 2017r. – o kwotę 445.835 zł	445 835,00
75814	W związku z rozliczeniem poniesionych przez stowarzyszenia oraz inne JST wydatków z udzielonych przez Gminę w roku 2016 dotacji celowych wprowadza się do planu dochody z tytułu zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (zwroty w styczniu 2017r. dokonały: OSP Kościelna Wieś, Stowarzyszenie Senior XXI, Powiat Pleszewski oraz Powiat Kaliski).	4 050,00
80101	Wprowadza się do planu dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE, którą Gmina pozyskała na dofinansowanie zadania pn.: „Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi”. Zadanie będzie realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej). Podpisanie umowy na dofinansowanie ww. zadania planowane jest na kwiecień 2017r.	1 526 979,00
80103	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.71.2017.8 z dnia 20.03.2017r. zmniejsza się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego za okres od stycznia do grudnia 2017r.	-52 182,00
80104	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.71.2017.8 z dnia 20.03.2017r. zmniejsza się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego za okres od stycznia do grudnia 2017r. Ponadto wprowadza się do planu dochody z tytułu opłat, którymi Gmina obciąża inne JST - za dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gołuchów (kwota 13.000 zł) oraz zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (o kwotę 11.800 zł)	-70 992,00
85230	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.66.2017.4 z dnia 13.03.2017r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, o którym mowa w Uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 2013r. (M.P. z 2015r. poz. 821). W związku z tym, że Gmina po stronie wydatków ma już zabezpieczoną całość środków, nie ma potrzeby zwiększania wydatków o kwotę dotacji.	59 538,00
85395	– Zwiększa się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (łącznie o kwotę 434.409 zł) na realizację zadania pn.: „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim”. Projekt realizowany od listopada 2016 r. w ramach Działania 7.1 „Aktywna Integracja”, Poddziałania 7.1.2 „Aktywna integracja – projekty konkursowe”. Gmina Gołuchów (GOPS) występuje w tym projekcie jako lider projektu, a partnerami projektu są: Fundacja AKME, samorząd Województwa Wielkopolskiego (ROPS w Poznaniu) oraz samorząd MiG Pleszew (MGOPS w Pleszewie). – Zwiększa się dotację celową z Powiatu Pleszewskiego (łącznie o kwotę 27.603 zł) na realizację zadania pn.: „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”. Projekt realizowany jest od października 2016 r. w ramach Działania 7.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałania 7.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe”. Gmina Gołuchów (GOPS) występuje w tym projekcie jako partner, a liderem projektu jest Powiat Pleszewski (jego jednostka PCPR).	462 012,00
85503	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.25.2017.8 z dnia 21.02.2017r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy.	125,00

90015	Wprowadza się do planu dochody z tytułu różnych dochodów (rozliczenie wkładu gotówkowego Gminy do spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.” w Kaliszu)	612,00
92116	Dokonyje się korekty planu w tym rozdziale - do przypisanych wpływów w roku 2017.	-2 200,00
Razem DOCHODY:		3 295 886,40

W planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01010	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5.	-99 000,00
60014	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5.	200 000,00
60016	Zwiększa się plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 5.	1 615 723,00
63095	Na wniosek kierownika Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Spory zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 31.000 zł jednocześnie zwiększając plan wydatków majątkowych o 201.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.	170 000,00
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących administracji urzędu łącznie o 8.860 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o 4.000 zł na zakup oprogramowania dla Urzędu Gminy.	12 860,00
75095	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący projektu pn.: „Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Gołuchów” o kwotę dotacji celowej na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.	46 301,40
75412	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania pojazdów bojowych OSP.	2 587,00
75702	Zmniejsza się plan wydatków bieżących na obsługę finansową spłacanego przez Gminę Gołuchów długu (wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek WFOŚiGW).	-20 000,00
75704	Zmniejsza się plan wydatków - zabezpieczony na poręczenie Gminy dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu z tytułu pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia „Kalisz – Gospodarowanie odpadami stałymi”, oraz pożyczki inwestycyjnej z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku”. Związek spłacił kolejne raty kapitału i odsetek od w/w pożyczek.	-8 223,00
75818	Zmniejsza się plan rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych o 23.500 zł. Ponadto zmniejsza się plan rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe o 20.000 zł. Jednocześnie zwiększa się plan rezerwy ogólnej o 5.000 zł	-38 500,00
80101	Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący szkół podstawowych (o kwotę 12.491 zł - przesunięcie do rozdziału 80149). Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o 4.215.000 zł na realizację zadania „Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi”, na realizację którego Gmina pozyskała dofinansowanego ze środków UE.	4 202 509,00
80103	W związku z pismem z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup usług od innych JST za wychowanie w przedszkolach dzieci z gminy Gołuchów uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie tych JST	6 000,00

80104	Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący przedszkoli (o kwotę 31.927 zł - przesunięcie do rozdziału 80149). Ponadto w związku z pismem z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup usług od innych JST za wychowanie w przedszkolach dzieci z gminy Gołuchów uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie tych JST (o kwotę 7.000 zł).	-24 927,00
80110	Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący gimnazjum - przesunięcie do rozdziału 80149.	-11 208,00
80149	Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale - przesunięcia z rozdziału 80101, 80104, 80110 i 80150).	57 680,00
80150	Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących w tym rozdziale - przesunięcie do rozdziału 80149.	-2 054,00
80195	Zwiększa się plan wydatków bieżących na organizację szkolnych zajęć sportowych.	2 000,00
85154	Zwiększa się plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok - o kwotę 11.861 zł. stanowiącą różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami budżetu Gminy Gołuchów z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a wykonanymi wydatkami związanymi z realizacją programu w roku 2016.	11 861,00
85395	Zwiększa się wydatki w tym rozdziale zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7. W ramach tego rozdziału realizowane są 2 projekty z dofinansowaniem środków UE, o których mowa w części uzasadnienia do zmian dochodów.	429 152,00
85503	Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę dotacji celowej od wojewody z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy.	125,00
90095	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w par. 4300 w tym rozdziale o 3.887 zł. Jednocześnie zwiększa się o 13.887 zł plan wydatków na dotacje dla JST zgodnie z załącznikiem nr 7.	10 000,00
92109	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący zakupu wyposażenie do sali wiejskich i remontów w świetlicach o kwotę 18.000 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o 15.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.	33 000,00
Razem WYDATKI:		6 595 886,40

Ponadto:

- 1) dokonuje się zmian w „Planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok” - zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dokonuje się zmian w „Planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok” - zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) dokonuje się zmian w „Planie wydatków majątkowych na 2017 rok”, (zwiększenie na łączną kwotę 6.141.366 zł) - zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 4) dokonuje się zmian w „Planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017r.”, (zwiększenie przychodów o kwotę 3.300.000 zł, w tym o 800.000 zł plan wolnych środków) - zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 5) dokonuje się zmian w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017 roku - zgodnie z załącznikiem nr 7,

- 6) wprowadza się do uchwały nowy załącznik „Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017” - zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 7) wprowadza się do uchwały nowy załącznik „Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017” - zgodnie z załącznikiem nr 9.

W związku z powyższym wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Gołuchów na rok 2017 jest uzasadnione.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2017

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/247/2017
Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	258 225,00	- 50 000,00	208 225,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	258 225,00	- 50 000,00	208 225,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
600			Transport i łączność	182 177,00	1 162 723,00	1 344 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	82 177,00	1 062 723,00	1 144 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900 000,00	900 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 723,00	162 723,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	820 000,00	- 400 000,00	420 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 000,00	- 400 000,00	420 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	- 400 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	148 407,00	52 161,40	200 568,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 500,00	5 860,00	33 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	5 860,00	8 360,00
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	46 301,40	81 301,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	- 10 000,00	7 000,00
		2008	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 205	0,00	39 356,20	39 356,20
		2009	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 205	0,00	6 945,20	6 945,20

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 388 828,00	157 225,00	13 546 053,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 144 450,00	84 150,00	4 228 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 949 400,00	74 600,00	4 024 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	124 700,00	9 550,00	134 250,00
	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	3 011 770,00	49 500,00	3 061 270,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 347 300,00	19 000,00	1 366 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	945 000,00	- 34 500,00	910 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	65 000,00	465 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 500,00	6 000,00	308 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	6 000,00	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 920 108,00	17 575,00	5 937 683,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 800 108,00	- 2 425,00	5 797 683,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
758			Różne rozliczenia	10 362 373,00	449 885,00	10 812 258,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 829 262,00	445 835,00	8 275 097,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 829 262,00	445 835,00	8 275 097,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	4 050,00	29 050,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 050,00	4 050,00
801			Oświata i wychowanie	826 152,00	1 403 805,00	2 229 957,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 842,00	1 526 979,00	1 579 821,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 526 979,00	1 526 979,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 470,00	- 52 182,00	38 288,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 970,00	- 52 182,00	34 788,00
	80104		Przedszkola	573 300,00	- 70 992,00	502 308,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 300,00	- 11 800,00	35 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 200,00	- 72 192,00	289 008,00
852			Pomoc społeczna	233 345,00	59 538,00	292 883,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	59 538,00	59 538,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 538,00	59 538,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 372 233,00	462 012,00	1 834 245,00
	85395		Pozostała działalność	1 372 233,00	462 012,00	1 834 245,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 110 165,00	388 715,00	1 498 880,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 502,00	45 694,00	176 196,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 738,00	6 188,00	93 926,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 323,00	720,00	11 043,00
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 978,00	18 520,00	48 498,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 527,00	2 175,00	5 702,00
855			Rodzina	12 081 234,00	125,00	12 081 359,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	125,00	125,00
		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	125,00	125,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 000,00	612,00	1 040 612,00
	90002		Gospodarka odpadami	950 000,00	0,00	950 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	- 200,00	949 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	612,00	612,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	612,00	612,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 160,00	- 2 200,00	69 960,00
	92116		Biblioteki	25 410,00	- 2 200,00	23 210,00
		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	16 000,00	- 2 200,00	13 800,00
Razem:				41 593 239,00	3 295 886,40	44 889 125,40

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2017

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/247/2017

Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 004 100,00	- 99 000,00	905 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	968 600,00	- 99 000,00	869 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	- 99 000,00	801 000,00
600			Transport i łączność	2 270 347,00	1 815 723,00	4 086 070,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	957 247,00	200 000,00	1 157 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 157 400,00	1 615 723,00	2 773 123,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 100,00	1 615 723,00	2 442 823,00
630			Turystyka	797 000,00	170 000,00	967 000,00
	63095		Pozostała działalność	754 000,00	170 000,00	924 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	- 21 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	- 11 000,00	141 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 000,00	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	190 000,00	215 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	3 379 724,00	59 161,40	3 438 885,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 482 585,00	12 860,00	2 495 445,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	5 860,00	16 360,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	4 000,00	119 000,00
	75095		Pozostała działalność	182 500,00	46 301,40	228 801,40
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 180,00	9 180,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 820,00	2 820,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 569,78	1 569,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	482,22	482,22

		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	224,91	224,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	69,09	69,09
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	101,40	57 101,40
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	28 381,50	28 381,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 472,50	9 472,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	- 6 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 150,00	2 587,00	290 737,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 150,00	2 587,00	223 737,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 587,00	8 587,00
757			Obsługa długu publicznego	344 285,00	- 28 223,00	316 062,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	- 20 000,00	290 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	- 20 000,00	290 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	34 285,00	- 8 223,00	26 062,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	34 285,00	- 8 223,00	26 062,00
758			Różne rozliczenia	517 865,72	- 38 500,00	479 365,72
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	507 865,72	- 38 500,00	469 365,72
		4810	Rezerwy	350 000,00	- 15 000,00	335 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 865,72	- 23 500,00	134 365,72
801			Oświata i wychowanie	12 042 593,00	4 230 000,00	16 272 593,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 090 024,00	4 202 509,00	9 292 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 654,00	- 12 491,00	2 898 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 600,00	- 900,00	78 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	900,00	4 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 526 979,00	1 526 979,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 738 021,00	2 738 021,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 086,00	6 000,00	226 086,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	80104		Przedszkola	2 371 640,00	- 24 927,00	2 346 713,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 771,00	- 31 927,00	1 106 844,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	7 000,00	52 000,00
80110			Gimnazja	2 768 412,00	- 11 208,00	2 757 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 619,00	- 11 208,00	1 685 411,00
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	43 635,00	57 680,00	101 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 755,00	57 680,00	82 435,00
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	853 134,00	- 2 054,00	851 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	- 3 000,00	16 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 203,00	946,00	250 149,00
80195			Pozostała działalność	157 772,00	2 000,00	159 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	215 634,28	11 861,00	227 495,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 500,00	11 861,00	184 361,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	- 500,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	- 700,00	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,00	- 440,00	4 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	- 40,00	580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	1 552,00	41 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 860,00	8 919,00	22 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	3 170,00	39 170,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	- 100,00	800,00
852			Pomoc społeczna	1 697 381,00	0,00	1 697 381,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	534 181,00	0,00	534 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 820,00	- 1 000,00	32 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 425 164,00	429 152,00	1 854 316,00
	85395		Pozostała działalność	1 425 164,00	429 152,00	1 854 316,00

		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 903,00	77 713,00	156 616,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 276,00	9 135,00	18 411,00
		2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 569,00	- 11 204,00	148 365,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 758,00	- 1 317,00	17 441,00
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	871 694,00	317 502,00	1 189 196,00
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 470,00	37 323,00	139 793,00
855			Rodzina	12 175 953,00	125,00	12 176 078,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 840 608,00	0,00	7 840 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 138,00	- 3,00	79 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 662,00	3,00	2 665,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	125,00	125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	125,00	125,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 857 488,00	10 000,00	1 867 488,00
	90095		Pozostała działalność	83 500,00	10 000,00	93 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	744,00	744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	- 3 887,00	49 113,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 143,00	13 143,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 166 850,00	33 000,00	1 199 850,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	562 350,00	33 000,00	595 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	15 500,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 500,00	32 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	37 500,00	133 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	- 22 500,00	0,00

926			Kultura fizyczna	807 749,00	0,00	807 749,00
	92601		Obiekty sportowe	444 664,00	0,00	444 664,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	- 30 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
Razem:				40 857 639,00	6 595 886,40	47 453 525,40

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/247/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 064 398,00	125,00	12 064 523,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	125,00	125,00
		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	125,00	125,00
Razem:				12 163 467,00	125,00	12 163 592,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVI/247/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 064 398,00	125,00	12 064 523,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 840 608,00	0,00	7 840 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 138,00	- 3,00	79 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 662,00	3,00	2 665,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	125,00	125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	125,00	125,00
Razem:				12 163 467,00	125,00	12 163 592,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2017 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVI/247/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	915 000,00	- 99 000,00	816 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	915 000,00	- 99 000,00	816 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	- 99 000,00	801 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kucharach etap II	750 000,00	- 200 000,00	550 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Kościelna Wieś, ul. Polygonowa (dokumentacja)	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Uszczelnienie rowu melioracyjnego R-A2 w m Jedlec	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	1 794 347,00	1 815 723,00	3 610 070,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	957 247,00	200 000,00	1 157 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	837 100,00	1 615 723,00	2 452 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 100,00	1 615 723,00	2 442 823,00
			Przebudowa drogi gminnej Jedlec - Gołuchów	20 000,00	300 000,00	320 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Borowskiego w Gołuchowie	163 000,00	162 723,00	325 723,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Reymonta w Gołuchowie	0,00	60 000,00	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (do oczyszczalni)	37 000,00	1 063 000,00	1 100 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi (łącznik ul. Kościelnej z ul. Dolną)	0,00	30 000,00	30 000,00
630			Turystyka	25 000,00	201 000,00	226 000,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	201 000,00	226 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	190 000,00	215 000,00
			Budowa pomostu pontonowego w Gołuchowie	0,00	190 000,00	190 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Wykup samochodu osobowego dla Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu (leasing operacyjny)	0,00	11 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	120 000,00	4 000,00	124 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	4 000,00	119 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	4 000,00	119 000,00
			Zakup oprogramowania dla Urzędu Gminy	0,00	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	157 865,72	- 23 500,00	134 365,72
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 865,72	- 23 500,00	134 365,72
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 865,72	- 23 500,00	134 365,72
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 865,72	- 23 500,00	134 365,72
801			Oświata i wychowanie	57 000,00	4 215 000,00	4 272 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	4 215 000,00	4 265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 526 979,00	1 526 979,00
			Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi	0,00	1 526 979,00	1 526 979,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 738 021,00	2 738 021,00
			Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi	0,00	2 738 021,00	2 738 021,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 000,00	13 143,00	161 143,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	13 143,00	13 143,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 143,00	13 143,00
			Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO)	0,00	13 143,00	13 143,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 000,00	15 000,00	198 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 500,00	15 000,00	133 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	37 500,00	133 500,00
			Zakup i montaż klimatyzatora w sali w Karsach	0,00	6 000,00	6 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatora w sali w Tursku	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup i montaż piecy akumulacyjnych oraz klimatyzatora do sali wiejskiej we Wszółowie	0,00	19 500,00	19 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	- 22 500,00	0,00

		Zakup i montaż klimatyzatora w sali w Karsach	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		Zakup i montaż piecy akumulacyjnych oraz klimatyzatora do sali wiejskiej we Wszolowie	16 500,00	- 16 500,00	0,00
Razem			3 711 851,00	6 141 366,00	9 853 217,00

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2017 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVI/247/2017

Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2017 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		1 500 000	3 300 000	4 800 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 200 000	2 500 000	3 700 000
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	300 000	800 000	1 100 000
ROZCHODY OGÓŁEM		2 235 600	0	2 235 600
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 235 600	0	2 235 600

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVI /247/2017
Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2017 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.	12 000,00	0,00	12 000,00
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 4348P na odcinku Kuchary-Kucharki”	757 247,00	0,00	757 247,00
801	80103	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	1 400,00	0,00	1 400,00
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	340 000,00	0,00	340 000,00
801	80106	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do niepublicznych punktów wychowania przedszkolnego	4 500,00	0,00	4 500,00
851	85141	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	18 134,28	0,00	18 134,28
853	85395	2317, 2319	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Pleszew (partner Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie) na realizację projektu pn.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim"	88 179,00	86 848,00	175 027,00
853	85395	2337, 2339	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Wielkopolskiego (partner - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu) na realizację projektu pn.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim"	178 327,00	-12 521,00	165 806,00
900	90095	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO)" - studium wykonalności	0,00	744,00	744,00
900	90095	6619	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO)"	0,00	13 143,00	13 143,00

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	Przed zmianą	zmiana	PLAN po zmianie
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	275 000,00	0,00	275 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	490 000,00	0,00	490 000,00

RAZEM:				2 208 487,28	88 214,00	2 296 701,28
---------------	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------

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	15 000,00	0,00	15 000,00
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)	10 000,00	0,00	10 000,00
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”	110 000,00	0,00	110 000,00
853	85395	2367, 2369	Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim"	974 164,00	354 825,00	1 328 989,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy	160 000,00	0,00	160 000,00

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	355 000,00	0,00	355 000,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00	0,00	130 000,00
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	495 000,00	0,00	495 000,00

RAZEM:				2 336 164,00	354 825,00	2 690 989,00
---------------	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXVI/247/2017
Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN na 2017 rok
600			Transport i łączność	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie budowy chodnika na odcinku Czerminiek-Szkudła (Etap 1)	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka	100 000,00
Razem:				200 000,00

Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXVI/247/2017
Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN na 2017 rok
600			Transport i łączność	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie budowy chodnika na odcinku Czerminiek-Szkudła (Etap 1)	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka	100 000,00
Razem:				200 000,00