

Załącznik nr 7

Do protokołu nr 8/16 z dnia 28.11.2016 Projekt

**Uchwała Nr 0007....2016
Rady Gminy Goleszów
z dnia 30 listopada 2016 roku**

0006, 62. 2016

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Wójta, Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę Nr 0007.79.2015 Rady Gminy Goleszów z dnia 30 grudnia 2015 r. w ten sposób, że:

1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 22.000,00 zł
w tym:
dochody majątkowe o kwotę 22.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 22.000,00 zł
w tym:
wydatki bieżące o kwotę 22.000,00 zł
oraz dokonuje się przeniesień w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Budżet Gminy po zmianach zamykać się będzie:
 - 1) po stronie dochodów kwotą 41.365.462,10 zł
 - 2) po stronie wydatków kwotą 43.795.230,32 zł
4. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości 2.429.768,22 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek.
5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.629.768,22 zł, pochodzących z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek, jak w załączniku nr 4 do uchwały.
6. W miejsce załącznika nr 3 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
7. W miejsce załącznika nr 6 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
8. W miejsce załącznika nr 9 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

9. W miejsce załącznika nr 10 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.....2016 Rady Gminy Goleszów z dnia 30 listopada 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	39 812 924,13	0,00	0,00	39 812 924,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 991,62	0,00	0,00	3 991,62
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	0,00	22 000,00	422 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				400 000,00	0,00	22 000,00	422 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
			majątkowe razem:	1 530 537,97	0,00	22 000,00	1 552 537,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	617 651,71	0,00	0,00	617 651,71
Ogółem:				41 343 462,10	0,00	22 000,00	41 365 462,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	621 643,33	0,00	0,00	621 643,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007....2016 Rady Gminy Goleszów z dnia 30 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 497 162,09	759 980,66	749 980,66	1 677,96	748 302,70	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 181,43	1 736 181,43	0,00	1 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 950,00	75 950,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 573 112,09	759 980,66	749 980,66	1 677,96	748 302,70	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 131,43	1 812 131,43	0,00	1 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 283 336,43	546 155,00	546 155,00	0,00	546 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 181,43	1 736 181,43	0,00	1 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 950,00	75 950,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 359 286,43	546 155,00	546 155,00	0,00	546 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 131,43	1 812 131,43	0,00	1 000,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 740 901,00	866 419,00	778 551,00	8 374,00	770 177,00	87 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 482,00	874 482,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-57 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 450,00	-57 450,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 702 651,00	885 619,00	797 751,00	8 374,00	789 377,00	87 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 032,00	817 032,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 245 417,00	756 935,00	756 935,00	0,00	756 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 482,00	488 482,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-57 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 450,00	-57 450,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 207 167,00	776 135,00	776 135,00	0,00	776 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 032,00	431 032,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 367 442,00	938 783,40	938 783,40	4 026,00	934 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	428 658,60	428 658,60	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 800,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 356 642,00	936 183,40	936 183,40	4 026,00	932 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 458,60	420 458,60	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 367 442,00	938 783,40	938 783,40	4 026,00	934 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	428 658,60	428 658,60	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 800,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 356 642,00	936 183,40	936 183,40	4 026,00	932 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 458,60	420 458,60	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	187 694,90	142 062,80	142 062,80	5 900,00	136 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	45 632,10	45 632,10	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	179 194,90	142 062,80	142 062,80	5 900,00	136 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 132,10	37 132,10	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	84 874,90	39 242,80	39 242,80	0,00	39 242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	45 632,10	45 632,10	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 374,90	39 242,80	39 242,80	0,00	39 242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 132,10	37 132,10	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 413 256,23	4 913 793,67	4 717 793,67	3 601 598,67	1 116 195,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	499 462,56	499 462,56	218 792,40	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 402 256,23	4 902 793,67	4 706 793,67	3 601 598,67	1 105 195,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	499 462,56	499 462,56	218 792,40	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 711 934,56	4 242 472,00	4 211 172,00	3 336 471,00	874 701,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	469 462,56	469 462,56	218 792,40	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 700 934,56	4 231 472,00	4 200 172,00	3 336 471,00	863 701,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	469 462,56	469 462,56	218 792,40	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 035 100,00	192 000,00	188 600,00	28 600,00	160 000,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	843 100,00	843 100,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 057 100,00	214 000,00	210 600,00	28 600,00	182 000,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	843 100,00	843 100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 024 700,00	181 600,00	178 200,00	28 600,00	149 600,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	843 100,00	843 100,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 046 700,00	203 600,00	200 200,00	28 600,00	171 600,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	843 100,00	843 100,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 356 052,99	15 259 646,73	13 938 048,29	10 412 579,83	3 525 468,46	842 032,44	479 566,00	0,00	0,00	0,00	1 096 406,26	1 096 406,26	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-8 264,00	-8 264,00	-8 264,00	-8 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 378 788,99	15 282 382,73	13 960 784,29	10 435 315,83	3 525 468,46	842 032,44	479 566,00	0,00	0,00	0,00	1 096 406,26	1 096 406,26	0,00	0,00			
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 914 942,82	5 881 696,56	5 647 888,56	4 727 512,26	920 376,30	0,00	233 808,00	0,00	0,00	0,00	1 033 246,26	1 033 246,26	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 945 942,82	5 912 696,56	5 678 888,56	4 758 512,26	920 376,30	0,00	233 808,00	0,00	0,00	0,00	1 033 246,26	1 033 246,26	0,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	217 454,81	217 454,81	206 260,81	158 255,81	48 005,00	0,00	11 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 264,00	-8 264,00	-8 264,00	-8 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	209 190,81	209 190,81	197 996,81	149 991,81	48 005,00	0,00	11 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 580 803,46	10 574 438,46	1 862 200,68	1 049 954,43	812 246,25	27 289,00	8 671 957,16	12 991,62	0,00	0,00	0,00	6 365,00	6 365,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 573 403,46	10 567 038,46	1 862 200,68	1 049 954,43	812 246,25	27 289,00	8 664 557,16	12 991,62	0,00	0,00	0,00	6 365,00	6 365,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	129 533,84	129 533,84	26,68	0,00	26,68	0,00	129 507,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	122 133,84	122 133,84	26,68	0,00	26,68	0,00	122 107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	532 761,71	532 761,71	470 329,31	444 197,71	26 131,60	0,00	62 432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-22 758,00	-22 758,00	-22 758,00	-22 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	510 025,71	510 025,71	447 571,31	421 439,71	26 131,60	0,00	62 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	496 621,71	496 621,71	470 187,71	444 197,71	25 990,00	0,00	26 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 758,00	-22 758,00	-22 758,00	-22 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	473 885,71	473 885,71	447 429,71	421 439,71	25 990,00	0,00	26 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	43 773 230,32	38 153 437,80	26 423 601,18	15 777 445,88	10 646 155,30	2 046 489,44	9 420 355,56	12 991,62	0,00	250 000,00	5 619 792,52	5 618 792,52	218 792,40	1 000,00		
zmniejszenie			-126 172,00	-52 022,00	-44 622,00	-31 022,00	-13 600,00	0,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 150,00	-74 150,00	0,00	0,00	
zwiększenie			148 172,00	72 222,00	72 200,00	31 000,00	41 200,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 950,00	75 950,00	0,00	0,00	
po zmianach			43 795 230,32	38 173 637,80	26 451 179,18	15 777 423,88	10 673 755,30	2 046 489,44	9 412 977,56	12 991,62	0,00	250 000,00	5 621 592,52	5 620 592,52	218 792,40	1 000,00			

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007....2016 Rady Gminy Goleszów z dnia 30 listopada 2016 r.
zmieniający Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007.79.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na 2016 r.

I.p.	Treść	Kwota w zł
Przychody i dochody budżetu		
1	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	0,00
2	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 629 768,22
3	Razem przychody (1+2)	3 629 768,22
4	Dochody budżetu	41 365 462,10
	Razem przychody i dochody (3+4)	44 995 230,32
Rozchody i wydatki budżetu		
1	Splata kredytów	1 200 000,00
2	Splata pożyczek	0,00
3	Wydatki budżetu	43 795 230,32
	Razem rozchody i wydatki (1+2+3)	44 995 230,32

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007....2016 Rady Gminy Goleszów z dnia 30 listopada 2016 r.
zmieniający Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 0007.79.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2016 r.

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota w zł
	Wydatki na finansowanie inwestycji	Dział	Rozdz.	§	
1	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu	010	01010	6010	1 000,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek etap II, III i IV	010	01010	6050	1 065 970,00
3	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy za blokami	010	01010	6050	102 391,00
4	Projekt i budowa wodociągu przy ul. Fabrycznej w Goleszowie	010	01010	6050	97 351,91
5	Projekt i budowa wodociągu przy ul. Polnej w Puńcowie	010	01010	6050	23 761,43
6	Projekt i budowa wodociągu w Kisielowie	010	01010	6050	91 028,29
7	Projekt i budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Goleszowie - etap III	010	01010	6050	32 287,00
8	Budowa wodociągu do Grycza	010	01010	6050	310 250,00
9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cisownicy	010	01010	6050	12 865,80
10	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi	010	01010	6050	32 226,00
11	Budowa odwodnienia terenu przy ul. Jury Gajdzicy w Cisownicy	010	01010	6050	21 000,00
12	Modernizacja systemu odwadniającego w Cisownicy przy ul. Modrzewiowej	010	01010	6050	23 000,00
13	Projekt i budowa mostu na potoku Cisówka w Cisownicy	600	60016	6050	153 885,00
14	Projekt i budowa drogi gminnej - ul. Krokusów w Cisownicy	600	60016	6050	55 350,00
15	Modernizacja ul. Kościelnej w Bażanowicach	600	60016	6050	25 300,00
16	Rozbudowa hydrauliki w ciągniku ZETOR PROXIMA	600	60016	6050	1 150,00
17	Projekt i przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedlowa w Goleszowie Równi	600	60016	6050	48 500,00
18	Zakup rębarki	600	60016	6060	5 900,00
19	Zakup kosiarki bijakowej	600	60016	6060	10 947,00
20	Zakup koparki	600	60016	6060	120 500,00
21	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem dla sołectwa Kozakowice	600	60016	6050	9 500,00
22	Stabilizacja osuwiska na zboczu góry Chelm - etap III	600	60078	6050	386 000,00
23	"Przyroda nie zna granic"	630	63003	6050	95,00
24	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Cisowej 42 w Cisownicy	700	70005	6050	59 874,60
25	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Cisowej 38 w Cisownicy	700	70005	6050	53 820,00
26	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Szkolnej 5 w Goleszowie	700	70005	6050	93 000,00

27	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Widokowej 24 w Puńcowie	700	70005	6050	163 884,00
28	Modernizacja bazy Referatu Komunalnego Urzędu Gminy Goleszów	700	70005	6050	2 500,00
29	Zakup gruntów pod drogi gminne	700	70005	6060	40 000,00
30	Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne - etap I	700	70005	6050	7 380,00
31	Modernizacja ogrodzenia wraz z miejscami postojowymi na cmentarzu w Bażanowicach	710	71035	6050	37 132,10
32	Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem	750	75023	6050	60 000,00
33	Dostawa i montaż centrali telefonicznej	750	75023	6050	21 200,00
34	Budowa systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku Urzędu Gminy Goleszów	750	75023	6050	119 800,00
35	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	750	75023	6050	10 000,00
36	Zakup i wrozenie portalu budżetowego w zakresie centralizacji VAT	750	75023	6050	29 000,00
37	eGoleszów	750	75023	6057	188 302,75
		750	75023	6059	30 489,65
		750	75023	6050	6 170,16
38	Zakup klimatyzatora do serwerowni Urzędu Gminy Goleszów	750	75023	6060	4 500,00
39	Instalacje elektryczne i teleinformatyczne w pomieszczeniach Centrum Usług Wspólnych w Goleszowie	750	75085	6050	30 000,00
40	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Puńców	754	75412	6050	814 100,00
		754	75412	6057	0,00
		754	75412	6059	0,00
41	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Puńców	754	75412	6050	25 000,00
42	Zakup i montaż okien w części bojowej budynku OSP Kisielów	754	75412	6050	4 000,00
43	Adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie	801	80101	6050	464 788,69
44	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie	801	80101	6050	216 071,31
45	Zakup i montaż drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie	801	80101	6050	12 500,00
46	Szerokopasmowy dostęp do internetu do Szkoły Podstawowej w Cisownicy	801	80101	6050	82 886,26
47	Modernizacja szatni w budynku Szkoły Podstawowej w Cisownicy	801	80101	6050	43 000,00
48	Modernizacja wentylacji w budynku Szkoły Podstawowej w Cisownicy	801	80101	6050	78 000,00
49	Modernizacja niecki basenowej w budynku Szkoły Podstawowej w Cisownicy	801	80101	6050	136 000,00
50	Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Publicznego w Goleszowie	801	80104	6050	45 790,00
51	Modernizacja schodów Przedszkola Publicznego w Goleszowie Oddział w Cisownicy	801	80104	6050	8 370,00

52	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Goleszowie Oddział w Bażanowicach	801	80104	6050	9 000,00
53	Zakup i montaż elementów placu zabaw w Kozakowicach	851	85154	6050	5 500,00
54	Zakup i montaż siłowni terenowej w Goleszowie	851	85454	6050	26 500,00
55	Zakup serwera - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie	852	85219	6060	6 365,00
56	Budowa wiaty rekreacyjnej w Godziszowie	900	90095	6050	56 409,57
					5 621 592,52

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 0007....2016 Rady Gminy Goleszów z dnia 30 listopada 2016 r.
zmieniający Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 0007.79.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2016 r.

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych Gminie:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na rok 2016	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	Dochody własne jst z realizacji zadań zleconych	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	191 825,66			
	01095	Pozostała działalność	191 825,66			
		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 - dochody bieżące	191 825,66			
750		Administracja publiczna	88 338,67	300,00	16,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 338,67	300,00	16,00	
		Wpływy z różnych opłat	-	300,00	-	Urząd Gminy
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. - dochody bieżące	-	-	16,00	Urząd Gminy
		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 - dochody bieżące	88 338,67	-	-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 246,00	-	-	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 930,00	-	-	

		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 - dochody bieżące	13 930,00	-	-	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	316,00			
		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 - dochody bieżące	316,00			
752		Obrona narodowa	800,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00			
		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 - dochody bieżące	800,00			
801		Oświata i wychowanie	149 132,49			
	80101	Szkoły podstawowe	123 483,35			
		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 - dochody bieżące	40 597,09			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dochody majątkowe	82 886,26			
	80110	Gimnazja	25 049,20			
		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 - dochody bieżące	25 049,20			
	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	599,94			

		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 - dochody bieżące	599,94			
852		Pomoc społeczna	8 455 773,84	30 200,00	20 200,00	
	85211	Świadczenia wychowawcze	5 767 155,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dochody bieżące	5 767 155,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 663 165,00	30 000,00	20 000,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. - dochody bieżące	-		20 000,00	Urząd Gminy
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - dochody bieżące	-	30 000,00	-	
		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 - dochody bieżące	2 663 165,00	-	-	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące	13 474,00	-	-	
		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 - dochody bieżące	13 474,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 360,84			
		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 - dochody bieżące	1 360,84			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00			

		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 - dochody bieżące	4 872,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 103,00	200,00	200,00	
		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 - dochody bieżące	5 103,00	200,00	200,00	Urząd Gminy
	85295	Pozostała działalność	644,00			
		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 - dochody bieżące	644,00			
		Ogółem:	8 900 116,66	30 500,00	20 216,00	

II. Wydatki na finansowanie zadań zleconych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na rok 2016	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	191 825,66	
	01095	Pozostała działalność	191 825,66	
		Wydatki bieżące w tym:	191 825,66	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 677,96	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	190 147,70	
750		Administracja publiczna	88 338,67	Urząd Gminy
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 338,67	
		Wydatki bieżące w tym:	88 338,67	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 741,67	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	597,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 246,00	Urząd Gminy
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 930,00	
		Wydatki bieżące w tym:	13 930,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	11 430,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	316,00	
		Wydatki bieżące w tym:	316,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	316,00	
752		Obrona narodowa	800,00	Urząd Gminy
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	
		Wydatki bieżące w tym:	800,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	800,00	
801		Oświata i wychowanie	149 132,49	
	80101	Szkoły podstawowe	123 483,35	
		Wydatki bieżące w tym:	40 597,09	
		Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	40 597,09	
		Wydatki majątkowe w tym:	82 886,26	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 886,26	
	80110	Gimnazja	25 049,20	
		Wydatki bieżące w tym:	25 049,20	
		Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	25 049,20	
	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	599,94	
		Wydatki bieżące w tym:	599,94	
		Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	599,94	
852		Pomoc społeczna	8 455 773,84	GOPS
	85211	Świadczenia wychowawcze	5 767 155,00	
		Wydatki bieżące w tym:	5 767 155,00	
		Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	5 654 374,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 172,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	37 609,00	

85212	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 663 165,00	
	Wydatki bieżące w tym:	2 663 165,00	
	Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 488 729,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 518,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	6 918,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 474,00	
	Wydatki bieżące w tym:	13 474,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	13 474,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 360,84	
	Wydatki bieżące w tym:	1 360,84	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 334,16	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	26,68	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	
	Wydatki bieżące w tym:	4 872,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	72,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 103,00	
	Wydatki bieżące w tym:	5 103,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 103,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-	
85295	Pozostała działalność	644,00	
	Wydatki bieżące w tym:	644,00	
	Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	644,00	
	Ogółem:	8 900 116,66	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 0007....2016 Rady Gminy Goleszów z dnia 30 listopada 2016 r.
zmieniający Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 0007.79.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań Gminy
dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych
z budżetu państwa na 2016 r.**

I Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2016 rok
1	2	3	4
600		Transport i łączność	380 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	380 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody majątkowe	380 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dochody majątkowe	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	484 720,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 480,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	2 480,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 170,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	56 170,00
	80104	Przedszkola	382 230,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	382 230,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	43 840,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	43 840,00
852		Pomoc społeczna	388 269,00
	85206	Wspieranie rodziny	19 678,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	19 678,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 200,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	9 200,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 513,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	44 513,00
	85216	Zasiłki stałe	116 740,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	116 740,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	136 624,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	136 624,00
	85295	Pozostała działalność	61 514,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	61 514,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 140,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 140,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	23 480,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 660,00
		Ogółem:	1 478 129,00

II Wydatki na finansowanie własnych zadań bieżących i majątkowych

Dział		Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2016 rok
1		3	4
600		Transport i łączność	380 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	380 000,00
		Wydatki majątkowe	380 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	484 720,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 480,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 480,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	2 480,00
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 170,00
		Wydatki bieżące w tym:	56 170,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 170,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-
	80104	Przedszkola	382 230,00
		Wydatki bieżące w tym:	382 230,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 230,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	43 840,00
		Wydatki bieżące w tym:	43 840,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 840,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	
852		Pomoc społeczna	388 269,00
	85206	Wspieranie rodziny	19 678,00
		Wydatki bieżące w tym:	19 678,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 678,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 200,00
		Wydatki bieżące w tym:	9 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	9 200,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 513,00
		Wydatki bieżące w tym:	44 513,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	44 513,00
	85216	Zasiłki stałe	116 740,00
		Wydatki bieżące w tym:	116 740,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	116 740,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	136 624,00
		Wydatki bieżące w tym:	136 624,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 624,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-
	85295	Pozostała działalność	61 514,00
		Wydatki bieżące w tym:	61 514,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	61 514,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 140,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 140,00
		Wydatki bieżące w tym:	25 140,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	25 140,00
		Ogółem:	1 478 129,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 0007....2016 Rady Gminy Goleszów z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniający Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 0007.79.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy na 2016 rok

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2016
Dotacje podmiotowe				675 000,00
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie	430 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie	245 000,00
Dotacje celowe				179 802,00
1	600	60014	Pomoc finansowa Starostwo Powiatowe	87 868,00
2	851	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób z terenu Gminy Goleszów	4 145,00
3	852	85205	Pomoc finansowa na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	12 789,00
4	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie	75 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				142 360,17
1	758	75801	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	107 955,00
2	801	80195	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Goleszów na naukę innych religii w innych gminach	12 100,00
3	852	85212	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS	22 163,57
4	852	85215	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS	141,60
Ogółem dotacje dla jst				997 162,17

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2016
Dotacje podmiotowe				911 932,44
1	010	01009	Gminna Spółka Wodna w Goleszowie	10 000,00
2	801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Twórczego "To Tu" na terenie Gminy Goleszów	264 090,00
3	801	80104	Prowadzenie Przedszkola Niepublicznego "Ocean Marzeń" na terenie Gminy Goleszów	179 565,29
4	801	80149	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Twórczego "To Tu" na terenie Gminy Goleszów	386 277,15
5	851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	38 500,00
6	852	85201	Rodziny zastępcze - Placówka wsparcia dziennego TPD	14 500,00
7	900	90095	Usuwanie wyrobów azbestowych	19 000,00
Dotacje celowe				159 700,00
1	010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów	-
2	926	92605	Sprzysianie rozwojowi sportu	155 000,00
3	926	92605	Dotacje na zadania z kultury i sportu	4 700,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza jst				1 071 632,44

Ogółem dotacje bieżące		2 068 794,61
Ogółem dotacje majątkowe		-
RAZEM		2 068 794,61

Proponowane zmiany budżetu Gminy Goleszów na rok 2016 wg projektu
Uchwały Nr 0007....2016 z dnia 30 listopad 2016 roku

DOCHODY

ZWIĘKSZENIA

DOCHODY MAJĄTKOWE

dział-rozdział-paragraf	w złotych	nazwa
754-75412-0870	22 000,00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - samochód pożarniczy TATRA OSP Goleszów
RAZEM:	22 000,00	

RAZEM ZWIĘKSZENIA	22 000,00
------------------------------	------------------

WYDATKI

ZMNIEJSZENIA

WYDATKI BIEŻĄCE

dział-rozdział-paragraf	w złotych	nazwa
700-70005-4260	10 000,00	Zakup energii
750-75023-4270	11 000,00	Zakup usług remontowych
801-80103-4010	11 264,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników
852-85215-3110	7 400,00	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe
854-85401-4010	31 000,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników
854-85401-4110	3 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
RAZEM:	73 664,00	

WYDATKI MAJĄTKOWE

dział-rozdział-paragraf	w złotych	nazwa
600-60016-6050	57 450,00	Projekt i budowa drogi gminnej - ul. Krokusów w Cisownicy
700-70005-6050	8 200,00	Projekt i budowa instalacji elektrycznej w budynku gminnym przy ul. Cisowej 54 w Cisownicy
710-71035-6050	8 500,00	Modernizacja ogrodzenia wraz z miejscami postojowymi na cmentarzu w Bażanowicach
RAZEM:	74 150,00	

RAZEM ZMNIEJSZENIA	147 814,00
-------------------------------	-------------------

ZWIĘKSZENIA

WYDATKI BIEŻĄCE

dział-rozdział-paragraf	w złotych	nazwa
600-60016-4270	9 200,00	Zakup usług pozostałych - remonty dróg
600-60016-4390	10 000,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
700-70005-4520	7 400,00	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
754-75412-4210	22 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu

801-80101-4010	31 000,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników
801-80103-4010	3 000,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników
854-85401-3020	22,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
854-85401-4010	10 230,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników
854-85401-4110	892,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
854-85401-4120	120,00	Składki na Fundusz Pracy
RAZEM:	93 864,00	

WYDATKI MAJĄTKOWE

dział-rozdział-paragraf	w złotych	nazwa
010-01010-6050	65 950,00	Projekt i budowa wodociągu w Kisielowie
010-01010-6050	10 000,00	Modernizacja systemu odwadniającego w Cisownicy przy ul. Modrzewiowej
RAZEM:	75 950,00	

RAZEM ZWIĘKSZENIA	169 814,00
------------------------------	-------------------

Sporządziła: Beata Kubaczka - Skarbnik Gminy

B. Kubaczka

Równocześnie informuję, iż Zarządzeniem Wójta Gminy Goleszów dokonano następujących zmian budżetu Gminy:

Zarządzenie Nr 0050.198.2016 Wójta Gminy Goleszów z dnia 27 października 2016 roku

- 1) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.165.11.2016 z dnia 21 października 2016 roku) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w związku z rozstrzygnięciem II edycji Programu asystent rodziny na rok 2016, realizowanego na podstawie art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w kwocie 19.678,00 zł;
- 2) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 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” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.132.15.2016 z dnia 18 października 2016 roku) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, w kwocie 1.909,00 zł;
- 3) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.126.11.2016 z dnia 18 października 2016 roku) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, w kwocie 7.000,00 zł;
- 4) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.253.4.2016 z dnia 20 października 2016 roku) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016, w kwocie 14.689,00 zł;
- 5) Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.74.15.2016 z dnia 19 października 2016 roku) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w kwocie 4.280,00 zł;
- 6) Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.222.17.2016 z dnia 18 października 2016 roku) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna”, w kwocie 715,00 zł.

Zarządzenie Nr 0050.200.2016 Wójta Gminy Goleszów z dnia 31 października 2016 roku

- 1) Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.141.9.2016 z dnia 21 października 2016 roku) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w kwocie 45.161,98 zł;
- 2) Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.57.91.2016 z dnia

- 7 października 2016 roku) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w kwocie 75,01 zł;
- 3) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85211 „Świadczenie wychowawcze” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.62.101.2016 z dnia 26 października 2016 roku) z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, w kwocie 109.210,00 zł;
 - 4) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85211 „Świadczenie wychowawcze” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.62.102.2016 z dnia 26 października 2016 roku) z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, w kwocie 753.549,00 zł;
 - 5) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.235.20.2016 z dnia 27 października 2016 roku) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, w kwocie 40.219,00 zł;
 - 6) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.7.33.2016 z dnia 7 października 2016 roku) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r., w kwocie 411,97 zł;
 - 7) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.253.4.2016 z dnia 20 października 2016 roku) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, w kwocie 4.872,00 zł.

Zarządzenie Nr 0050.212.2016 Wójta Gminy Goleszów z dnia 17 listopada 2016 roku

- 1) Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.194.20.2016 z dnia 4 listopada 2016 roku) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w zakresie prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodach osobistych, zmiany imienia i nazwiska, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w kwocie 22.801,00 zł;
- 2) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zmniejszono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.7.37.2016 z dnia 14 listopada 2016 roku) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r., zmniejszenie wynika z dostosowania wielkości wydatków do rzeczywistych potrzeb w zakresie finansowania zadania w I kwartale br., w kwocie 31,35 zł;
- 3) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zmniejszono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.7.39.2016 z dnia 14 listopada 2016 roku) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r., zmniejszenie wynika z dostosowania wielkości wydatków do rzeczywistych potrzeb w zakresie finansowania zadania w III kwartale br., w kwocie 118,99 zł;
- 4) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.235.25.2016 z dnia 14 listopada 2016 roku) z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w kwocie 36.700,00 zł;

- 5) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85211 „Świadczenie wychowawcze” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.237.11.2016 z dnia 15 listopada 2016 roku) z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, w kwocie 479.014,00 zł;

Sporządziła:

Beata Kubaczka

Skarbnik Gminy

B. Kubaczka