

Zarządzenie Nr 169/2012
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 27.07.2012 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2012

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 9 ust. 3 uchwały Nr XII/129/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, Wójt Gminy Gołuchów **zarządza**, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XII/129/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, zmienionej zarządzeniem Nr 121/2012 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2012, zmienionej zarządzeniem Nr 125/2012 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2012, zmienionej uchwałą Nr XIII/132/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 lutego 2012 r. sprawie zmiany budżetu na rok 2012, zmienionej zarządzeniem Nr 127/2012 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2012, zmienionej uchwałą Nr XIV/143/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 marca 2012 r. sprawie zmiany budżetu na rok 2012, zmienionej uchwałą Nr XV/152/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 kwietnia 2012 r. sprawie zmiany budżetu na rok 2012, zmienionej zarządzeniem Nr 146/2012 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2012, zmienionej uchwałą Nr XVII/175/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 czerwca 2012 r. sprawie zmiany budżetu na rok 2012, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości **31.918.949 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **26.108.329 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **5.810.620 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1,

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.966.909 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **5.145.752 zł,**”

Załącznik nr 1 i nr 3 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 i nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości **31.429.890 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **24.325.966 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **7.103.924 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.966.909 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **3.685.460 zł**,

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.”

Załącznik nr 2, nr 3 i nr 4 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3) § 13. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **32.235 zł**.
- 2) celową w wysokości **173.750 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **59.000 zł**,
 - b) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **114.750 zł**.”

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Z-ca Wójta Gminy
/-/ Krystyna Kubiak**

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 169/2012 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 27.07.2012 r.

W planie dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
85295	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (znak FB-I.3111.28.2012.9) z dnia 29.06.2012r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r.	200
	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (znak FB-I.3111.267.2012.2) z dnia 24.07.2012r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012r.	19.200
85395	W związku z podpisanym w dniu 4 lipca aneksem do umowy w sprawie dofinansowania Projektu „Redukcja wykluczenia społecznego w Gminie Gołuchów (numer projektu KSI POKL.07.01.01-30-137/08) wprowadza się do planu dochodów dotację celową na realizację wydatków bieżących w wysokości 174.574 zł (w tym 165.796 zł ze środków europejskich oraz 8.778 zł z dotacji celowej z budżetu krajowego)	174.574
	W związku z podpisanym w dniu 4 lipca aneksem do umowy w sprawie dofinansowania Projektu „Redukcja wykluczenia społecznego w Gminie Gołuchów (numer projektu KSI POKL.07.01.01-30-137/08) wprowadza się do planu dochodów dotację celową na realizację wydatków majątkowych w wysokości 14.318 zł (w tym 13.598 zł ze środków europejskich oraz 720 zł z dotacji celowej z budżetu krajowego)	14.318
Razem DOCHODY:		208.292

W planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
60016	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w Macewie” o kwotę 185.000 zł.	65.000
	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Mickiewicza w Gołuchowie, polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej” o kwotę 80.000 zł.	
	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Gołuchów - Kajew” o kwotę 40.000 zł.	
	Łącznie plan wydatków majątkowych zwiększa się o 65.000 zł – środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych.	
75818	Zmniejsza się plan rezerwy celowej budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Macewie”	- 65.000
85295	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (znak FB-I.3111.28.2012.9) z dnia 29.06.2012r. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r.	200
	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (znak FB-I.3111.267.2012.2) z dnia 24.07.2012r. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012r.	19.200

85395	W związku z podpisanym w dniu 4 lipca aneksem do umowy w sprawie dofinansowania Projektu „Redukcja wykluczenia społecznego w Gminie Gołuchów (numer projektu KSI POKL.07.01.01-30-137/08) wprowadza się do planu wydatki bieżące na realizację ww. Projektu (w tym: wydatki bieżące współfinansowane ze środków europejskich w wysokości 165.796 zł oraz wydatki bieżące współfinansowane z dotacji celowej z budżetu krajowego w wysokości 8.778 zł)	174.574
	W związku z podpisanym w dniu 4 lipca aneksem do umowy w sprawie dofinansowania Projektu „Redukcja wykluczenia społecznego w Gminie Gołuchów (numer projektu KSI POKL.07.01.01-30-137/08) wprowadza się do planu wydatki majątkowe na realizację ww. Projektu (w tym: wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich w wysokości 13.598 zł oraz wydatki majątkowe współfinansowane z dotacji celowej z budżetu krajowego w wysokości 720 zł)	14.318
Razem WYDATKI:		208.292

Ponadto w związku na wniosek kierowników jednostek budżetowych Gminy (Szkoła Podstawowa w Tursku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie) dokonano zwiększeń i zmniejszeń w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami (rozd. 80101, rozdz. 85201, rozdz. 85219).

Z-ca Wójta Gminy
/-/ Krystyna Kubiak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW NA ROK 2012

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 749 914	0	19 400	3 769 314
	85295		Pozostała działalność	67 330	0	19 400	86 730
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 400	0	19 400	37 800
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	174 574	174 574
	85395		Pozostała działalność	0	0	174 574	174 574
		2007	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	0	0	165 796	165 796
		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	0	0	8 778	8 778
Razem DOCHODY bieżące:				25 914 355	0	193 974	26 108 329

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
853				0	0	14 318	14 318
	85395		Pozostała działalność	0	0	14 318	14 318
		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	0	0	13 598	13 598
		6209	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	0	0	720	720
Razem DOCHODY majątkowe:				5 796 302	0	14 318	5 810 620

DOCHODY ogółem:				31 710 657	0	208 292	31 918 949
------------------------	--	--	--	-------------------	----------	----------------	-------------------

Z-ca Wójta Gminy
/-/ Krystyna Kubiak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW NA ROK 2012

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 423 039	-3 700	3 700	11 423 039
	80101		Szkoły podstawowe	5 252 289	-3 700	3 700	5 252 289
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 628	-3 700	0	271 928
		4270	Zakup usług remontowych	53 600	0	3 700	57 300
852			Pomoc społeczna	4 621 145	-3 213	22 613	4 640 545
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	41 786	-213	213	41 786
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 357	-213	0	27 144
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 497	0	213	4 710
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 822	-3 000	3 000	384 822
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	-3 000		22 000
		4430	Różne opłaty i składki	0		3 000	3 000
	85295		Pozostała działalność	107 330	0	19 400	126 730
		3110	Świadczenia społeczne	107 330	0	19 400	126 730
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	174 574	174 574
	85395		Pozostała działalność	0	0	174 574	174 574
		3119	Świadczenia społeczne	0	0	1 860	1 860
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	65 626	65 626
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	3 474	3 474
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	6 403	6 403
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	339	339
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0	875	875
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	46	46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	3 539	3 539
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	187	187
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	13 391	13 391
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	709	709
		4307	Zakup usług pozostałych	0	0	73 778	73 778
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0	2 047	2 047
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	0	2 184	2 184
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	0	116	116
Razem WYDATKI bieżące:				24 131 992	-6 913	200 887	24 325 966

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 251 000	0	65 000	2 316 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 251 000	0	65 000	2 316 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 000	0	65 000	2 296 000
758			Różne rozliczenia	179 750	-65 000	0	114 750
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	179 750	-65 000	0	114 750
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 750	-65 000	0	114 750
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 318	0	14 318	30 636
	85395		Pozostała działalność	16 318	0	14 318	30 636
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 318	0	0	14 318
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	13 598	13 598
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	720	720
Razem WYDATKI majątkowe:				7 089 606	-65 000	79 318	7 103 924
WYDATKI ogółem:				31 221 598	-71 913	280 205	31 429 890

I. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 r.

				w złotych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 675	0	428 675	428 675	0	428 675
	01095		Pozostała działalność	428 675	0	428 675	428 675	0	428 675
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	428 675	0	428 675			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 060	0	1 060
		4120	Składki na Fundusz Pracy				147	0	147
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000	0	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				260	0	260
		4300	Zakup usług pozostałych				939	0	939
		4430	Różne opłaty i składki				420 269	0	420 269
750			Administracja publiczna	75 800	0	75 800	75 800	0	75 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 800	0	75 800	75 800	0	75 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 800	0	75 800			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				58 165	0	58 165
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 034	0	5 034
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 053	0	11 053
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 548	0	1 548
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 701	0	1 701			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				124	0	124
		4120	Składki na Fundusz Pracy				17	0	17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				700	0	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				860	0	860
		4300	Zakup usług pozostałych				0	0	0
852			Pomoc społeczna	3 441 333	19 400	3 460 733	3 441 333	19 400	3 460 733
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 419 337	0	3 419 337	3 419 337	0	3 419 337
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 419 337	0	3 419 337			
		3110	Świadczenia społeczne				3 274 758	0	3 274 758
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				67 511	0	67 511
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 500	0	5 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				52 171	0	52 171
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 573	0	1 573
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych				10 324	0	10 324
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				500	0	500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				500	0	500
		4410	Podróże służbowe krajowe				500	0	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000	0	1 000
	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.	3 596	0	3 596	3 596	0	3 596
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 596	0	3 596			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				3 596	0	3 596
	85295		Pozostała działalność	18 400	19 400	37 800	18 400	19 400	37 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 400	19 400	37 800			
		3110	Świadczenia społeczne				18 400	19 400	37 800
RAZEM:				3 947 509	19 400	3 966 909	3 947 509	19 400	3 966 909

II. Plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 r.

a) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN
852			Pomoc społeczna	49 500
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 500
Razem				49 500

b) dochody pozostające w gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN
852			Pomoc społeczna	18 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000
Razem				18 000

Z-ca Wójta Gminy

/-/ Krystyna Kubiak

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	nazwa zadania	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 338 670	0	2 338 670
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 338 670	0	2 338 670
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Kuchary-Popówek	0	0	0
		Budowa wodociągu na osiedlu "Za lasem" w Gołuchowie	70 000	0	70 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś - zlewnia A, B, C, E	2 113 670	0	2 113 670
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś - przykanaliki	80 000	0	80 000
		Budowa kanalizacji w gminie Gołuchów (projekt)	50 000	0	50 000
		Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	25 000	0	25 000
500		Handel	591 798	0	591 798
	50095	Pozostała działalność	591 798	0	591 798
		Przebudowa targowiska stałego jako zabudowy usługowej obejmującej budowę stoisk handlowych oraz przebudowę części budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na toalety publiczne wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu "Mój Rynek"	591 798	0	591 798
600		Transport i łączność	2 251 000	65 000	2 316 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 251 000	65 000	2 316 000
		Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary	1 205 000	0	1 205 000
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Mickiewicza w Gołuchowie, polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej	350 000	-80 000	270 000
		Przebudowa drogi gminnej Gołuchów - Kajew	300 000	-40 000	260 000
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w Kościelnej Wsi	106 000	0	106 000
		Przebudowa drogi gminnej w Macewie	70 000	185 000	255 000
		Przebudowa dróg gminnych - ul. Podgórna, ul. Górna i ul. Łęgowa w Kościelnej Wsi	200 000	0	200 000
		Zakup wiat autobusowych	20 000	0	20 000
630		Turystyka	109 390	0	109 390
	63095	Pozostała działalność	109 390	0	109 390
		Zakup domków dla GOTIS w Gołuchowie	24 000	0	24 000
		Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową	67 250	0	67 250
		Zakup pomostu pływającego dla GOTIS w Gołuchowie	18 140	0	18 140
700		Gospodarka mieszkaniowa	180 880	0	180 880
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 880	0	180 880
		Wypuk gruntów	180 880	0	180 880
750		Administracja publiczna	7 000	0	7 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000	0	7 000
		Zakup klimatyzatorów do Urzędu Gminy	7 000	0	7 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	0	20 000
	75495	Pozostała działalność	20 000	0	20 000
		Wykonanie profesjonalnego systemu monitoringu na placu w centrum Kościelnej Wsi	20 000	0	20 000
758		Różne rozliczenia	179 750	-65 000	114 750
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	179 750	-65 000	114 750
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 750	-65 000	114 750
801		Oświata i wychowanie	540 350	0	540 350
	80101	Szkoły podstawowe	508 800	0	508 800
		Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach	500 000	0	500 000
		Zakup "szlabanu" dla Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi	8 800	0	8 800
	80110	Gimnazja	31 550	0	31 550
		Zakup agregatu prądotwórczego dla Gimnazjum w Gołuchowie	20 000	0	20 000
		Zakup przenośnych trybun dla Gimnazjum w Gołuchowie	11 550	0	11 550
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 318	14 318	30 636
	85395	Pozostała działalność	16 318	14 318	30 636
		Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie	14 318	14 318	28 636
		Wydatki na wniesienie wkładów do "Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej A-Z"	2 000	0	2 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 450	0	549 450
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	365 200	0	365 200
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła	290 000	0	290 000
		Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie	50 000	0	50 000
		Budowa instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Bogusławicach	20 000	0	20 000
		Zakup markizety do świetlicy wiejskiej w Czechlu	5 200	0	5 200
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 250	0	184 250
		Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowościach: Gołuchów, ul. Żeromskiego; Gołuchów, ul. 23 stycznia; Kościelna Wieś; Karsy	160 000	0	160 000
		Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów w miejscowości Wszołów	24 250	0	24 250
926		Kultura fizyczna	305 000	0	305 000
	92601	Obiekty sportowe	250 000	0	250 000
		Budowa boisk sportowych "Orlik" w Gołuchowie	250 000	0	250 000
	92695	Pozostała działalność	55 000	0	55 000
		Budowa boiska trawiastego we wsi Pleszówka	15 000	0	15 000
		Przygotowanie terenu pod inwestycje w Kościelnej Wsi	40 000	0	40 000
RAZEM:			7 089 606	14 318	7 103 924

Z-ca Wójta Gminy

/-/ Krystyna Kubiak