UCHWAŁA NR XXV/266/2013
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), **Rada Gminy Gołuchów** uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/240/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 210/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 stycznia 2013r., zmienionej Zarządzeniem Nr 215/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 stycznia 2013r., zmienionej uchwałą Nr XXIV/246/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 7 marca 2013 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 240/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 marca 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości **30.635.485 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **27.799.976 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **2.835.509 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1,

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.045.738 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
- 2) 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 części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **2.455.436 zł.**”

Zmiany w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 3a otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie

„ 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości **31.434.914 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **24.707.203 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **6.727.711 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.045.738 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3b;
- 4) 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 **2.894.538 zł.**

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

Zmiany w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3b otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3b do niniejszej uchwały, natomiast załącznik nr 4 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości **799.429 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.”

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **3.271.575 zł** oraz kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **2.472.146 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

Załącznik nr 5 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

5) § 5. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.621.575 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.000.000 zł**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **799.429 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.300.571 zł**.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **521.575 zł**.”

6) § 6. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot 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 6.”

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

7) § 11. otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **160.000 zł**, wraz z niewykorzystaną kwotą z roku 2012 w kwocie **12.911 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **162.911 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **10.000 zł**.”

8) § 12. otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości **3.621.575 zł**, z tego na:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **799.429 zł**,
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.300.571 zł**.
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **521.575 zł**.

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXV/266/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok

W planie dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01010	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług (usługi odbioru nieczystości ciekłych z Kościelnej Wsi)	3 000
01095	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.04.2013 (pismo znak FB-I.3111.127.2013.7) wprowadza się do planu dotację celową 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 poniesionych przez gminę.	477 212
60016	Wprowadza się do planu dotację celową w kwocie 187.500 zł, którą gmina otrzyma z tytułu pomocy finansowej udzielonej w związku z podpisaną 28.02.2013r. umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Dotacja zostanie udzielona na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Ponadto zmniejsza się o 537 zł plan dotacji, którą gmina otrzymała na zrealizowaną w roku 2012 inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Mickiewicza w Gołuchowie, polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej”	186 963
70005	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów za użytkowanie wieczyste oraz z różnych dochodów	2 307
75023	Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych oraz z różnych dochodów	10 015
75412	Zwiększa się plan dochodów z tytułu różnych dochodów (zwrot wydatków za energię przy salach OSP z roku 2012)	2 526
75615	Na podstawie wykonania I kwartału oraz rocznych przypisów zwiększa się plan dochodów z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych	129 485
75616	Na podstawie wykonania I kwartału oraz rocznych przypisów zwiększa się plan dochodów z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych	74 015
75618	W związku z podjętymi przez Radę Gminy uchwałami ustalającymi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na gospodarkę odpadami.	- 471 000
80195	Zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanych przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży środków na dofinansowanie projektów realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kucharkach.	20 970
80195	W związku z podpisaniem dnia 15.04.2013r. umowy o dofinansowanie projektu w ramach POKL zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji, którą Gmina otrzymała na realizację projektu pn. „Równy start – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Tursku”	101 530
85295	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.04.2013 (pismo znak FB-I.3111.130.2013.2) zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2013 z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.	56 316

85295	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.04.2013 (pismo znak FB-I.3111.125.2013.4) zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2013 z przeznaczeniem na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za rok 2011 i 2012 realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.	1 900
85395	W związku z podpisaniem dnia 17.04.2013r. umowy o dofinansowanie projektu w ramach POKL zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji, którą Gmina otrzymała na realizację projektu pn. „Redukcja wykluczenia społecznego w Gminie Gołuchów”	179 006
85415	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.04.2013 (pismo znak FB-I.3111.97.2013.2) zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	51 551
Razem DOCHODY:		825.796

W planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana (w zł)
01008	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z melioracjami wodnymi przy drogach gminnych.	20 000
01036	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.04.2013 (pismo znak FB-I.3111.127.2013.7) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.	477 212
60014	Zmniejsza się kwotę pomocy finansowej samorząd Powiatu Pleszewskiego w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz - Tursko, na odcinku Ludwina – Kajew” i zmniejszeniu kosztu realizacji w/w inwestycji.	- 192 718
60016	Zwiększa się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4	450 000
63095	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.610 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.030 zł.	300 640
70005	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 47.000 zł (na wykupy gruntów) zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 41.750 zł.	88 750
75011	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z USC	3 200
75022	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący rady gminy.	15 000
75075	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący promocji gminy.	15 000
75095	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący diety dla sołtysów.	8 487
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących dla szkół podstawowych, zgodnie wnioskami kierowników jednostek oświatowych.	54 120
80104	Zwiększa się plan wydatków bieżących na przedszkola z przeznaczeniem na remont (o 100.000 zł) oraz na dotację dla Miasta Kalisz i Gminy Pleszew realizujących zadanie gminy na podstawie porozumień (wzrost liczby dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczających do przedszkoli w tych JST)	163 000
80110	Zwiększa się plan wydatków bieżących dla gimnazjum, zgodnie wnioskami kierownika jednostki oświatowej.	6 000

80195	W związku z podpisaniem dnia 15.04.2013r. umowy o dofinansowanie projektu w ramach POKL zwiększa się plan wydatków na realizację projektu pn. „Równy start – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Tursku”, jednocześnie zmniejsza się inne wydatki bieżące w tym rozdziale.	82 230
85149	Wprowadza się do planu wydatków bieżących środki z przeznaczeniem na zakup szczepionek profilaktycznych dla młodzieży żeńskiej z Gminy Gołuchów. Jednocześnie zmniejsza się o taką samą kwotę wydatki w tym paragrafie w rozdz. 85154.	21 510
85154	Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - o środki niewykorzystane w roku 2012. Ponadto po uchwaleniu zmian w Programie dokonuje się przesunięć w ramach rozdziału.	12 911
85214	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze.	- 21 001
85228	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na usługi opiekuńcze.	137
85295	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.04.2013 (pismo znak FB-I.3111.130.2013.2) zwiększa się o <u>56.316</u> zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r. Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.04.2013 (pismo znak FB-I.3111.125.2013.4) zwiększa się o <u>1.900</u> zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za rok 2011 i 2012 realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.	58 216
85395	W związku z podpisaniem dnia 17.04.2013r. umowy o dofinansowanie projektu w ramach POKL zwiększa się plan wydatków na realizację projektu pn. „Redukcja wykluczenia społecznego w Gminie Gołuchów”, w tym także o wkład własny Gminy.	200 008
85415	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.04.2013 (pismo znak FB-I.3111.97.2013.2) zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	51 551
90002	W związku z podjętymi przez Radę Gminy uchwałami ustalającymi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na gospodarkę odpadami.	-531 250
92105	Zwiększa się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4.	45 000
92109	Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 119.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz plan wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł (dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury „Zamek”	127 000
92601	Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem hali sportowo-widowiskowej w Gołuchowie	33 310
Razem WYDATKI:		1.488.313

Ponadto:

- a) dokonuje się zmian w planie dotacji celowych oraz w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami 3a i 3b,
- b) dokonuje się zmiany w „Planie wydatków majątkowych na 2013 rok” zgodnie z załącznikiem nr 4 (zwiększenie na łączną kwotę 638.001 zł),
- c) dokonuje się zmiany w „Planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2013 rok” zgodnie z załącznikiem nr 5 (zwiększenie planu przychodów o kwotę 650.000 zł oraz zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 12.517 zł),
- d) wprowadza się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2013 r.” zgodnie z załącznikiem nr 6 - łącznie zmniejszenie o kwotę 191.708 zł (z tego: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zmniejszenie o 121.708 zł oraz dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zmniejszenie o 20.000 zł).

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2013

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/266/2013
Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	385 060,00	480 212,00	865 272,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	385 060,00	3 000,00	388 060,00
		0830	Wpływy z usług	122 000,00	3 000,00	125 000,00
		01095	Pozostała działalność	0,00	477 212,00	477 212,00
600		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	477 212,00	477 212,00
			Transport i łączność	168 304,00	168 963,00	355 267,00
	60016		Drogi publiczne gminne	168 304,00	168 963,00	355 267,00
		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	163 304,00	- 537,00	162 767,00
630		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	187 500,00	187 500,00
			Turystyka	613 000,00	0,00	613 000,00
	63095		Pozostała działalność	613 000,00	0,00	613 000,00
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	- 500,00	559 500,00
700		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	662 000,00	2 307,00	664 307,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 000,00	2 307,00	664 307,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	77 000,00	1 200,00	78 200,00
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 107,00	1 107,00
			Administracja publiczna	205 770,00	10 015,00	215 785,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 970,00	10 015,00	126 985,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	- 1 045,00	11 955,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 850,00	2 150,00	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 120,00	8 910,00	78 030,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	2 526,00	8 526,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	2 526,00	2 526,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 526,00	2 526,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 167 325,00	- 267 500,00	10 899 825,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 283 365,00	129 485,00	3 412 850,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 095 000,00	126 000,00	3 220 000,00
		0320	Podatek rolny	128 250,00	250,00	128 500,00
		0330	Podatek leśny	28 115,00	385,00	28 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	21 000,00	6 850,00	27 850,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 861 525,00	74 015,00	2 935 540,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 210 000,00	40 000,00	1 250 000,00
		0320	Podatek rolny	985 000,00	15 000,00	1 000 000,00
		0330	Podatek leśny	525,00	15,00	540,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	5 500,00	17 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	16 000,00	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 230 100,00	- 471 000,00	759 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 029 000,00	- 469 000,00	560 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 528 241,00	122 500,00	1 650 741,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	122 500,00	122 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 970,00	20 970,00
		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	0,00	74 910,00	74 910,00

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	0,00	13 220,00	13 220,00
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	0,00	11 390,00	11 390,00
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	0,00	2 010,00	2 010,00
852	Pomoc społeczna	3 725 935,00	58 216,00	3 784 151,00
85295	Pozostała działalność	44 500,00	58 216,00	102 716,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	58 216,00	58 216,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	179 006,00	179 006,00
85395	Pozostała działalność	0,00	179 006,00	179 006,00
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	0,00	155 087,00	155 087,00
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	0,00	8 210,00	8 210,00
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	0,00	14 919,00	14 919,00
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	0,00	790,00	790,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	51 551,00	83 551,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	51 551,00	51 551,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	51 551,00	51 551,00
Razem:		29 809 689,00	825 796,00	30 635 485,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2013

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/266/2013
Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 461 560,00	497 212,00	1 958 772,00
			Melioracje wodne	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		01095	Pozostała działalność	23 500,00	477 212,00	500 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 700,00	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 361,00	1 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	189,00	189,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	107,00	2 107,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	467 855,00	467 855,00
			Transport i łączność	1 958 785,00	257 282,00	2 216 067,00
			Drogi publiczne powiatowe	530 373,00	- 192 718,00	337 655,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	530 373,00	- 192 718,00	337 655,00
630	63016		Drogi publiczne gminne	1 333 412,00	450 000,00	1 783 412,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	60 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 412,00	390 000,00	1 383 412,00
			Turystyka	903 000,00	300 640,00	1 203 640,00
		63095	Pozostała działalność	900 000,00	300 640,00	1 200 640,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00
700	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	14 230,00	61 230,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	49 800,00	91 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	30 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	200 610,00	408 610,00
		Gospodarka mieszkaniowa	717 000,00	88 750,00	805 750,00	

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717 000,00	88 750,00	805 750,00
4480	Podatek od nieruchomości	482 000,00	41 750,00	523 750,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	47 000,00	147 000,00
750	Administracja publiczna	2 345 500,00	41 687,00	2 387 187,00
75011	Urzędy wojewódzkie	111 850,00	3 200,00	115 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	3 200,00	85 200,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000,00	15 000,00	103 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	15 000,00	100 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 043 350,00	0,00	2 043 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	- 15 000,00	74 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	106 588,00	4 706,00	111 294,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	100,00	1 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 000,00	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 112,00	4 494,00	38 606,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	2 600,00	9 900,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	15 000,00	18 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,00	170,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	- 170,00	730,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	15 000,00	15 900,00
75095	Pozostała działalność	98 500,00	8 487,00	106 987,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 487,00	28 487,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 000,00	- 2 000,00	70 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie	12 951 922,00	305 350,00	13 257 272,00
80101	Szkoły podstawowe	6 660 050,00	54 120,00	6 714 170,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 112 500,00	- 3 754,00	3 108 746,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 900,00	3 902,00	265 802,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	1 000,00	6 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 450,00	18 220,00	85 670,00
4260	Zakup energii	215 100,00	28 000,00	243 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	7 600,00	119 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 500,00	- 848,00	187 652,00
80104	Przedszkola	2 083 350,00	163 000,00	2 246 350,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 000,00	63 000,00	250 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 250,00	- 956,00	1 153 294,00
4270	Zakup usług remontowych	33 530,00	100 000,00	133 530,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 600,00	956,00	71 556,00
80110	Gimnazja	3 003 000,00	6 000,00	3 009 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 300,00	- 2 069,00	1 827 231,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 200,00	1 927,00	158 127,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 955,00	2 500,00	48 455,00
4260	Zakup energii	179 745,00	- 3 800,00	175 945,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	6 800,00	52 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	1 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 900,00	142,00	115 042,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	377 400,00	0,00	377 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 800,00	45,00	267 845,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	- 45,00	6 655,00
80195	Pozostała działalność	191 722,00	82 230,00	273 952,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 460,00	700,00	75 160,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 696,00	- 20 000,00	11 696,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 602,00	25 602,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 518,00	4 518,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 308,00	43 308,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 642,00	7 642,00

851	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 001,00	6 001,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 059,00	1 059,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 390,00	11 390,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 010,00	2 010,00
		Ochrona zdrowia	160 000,00	34 421,00	194 421,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	21 510,00	21 510,00
85154	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	21 510,00	21 510,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	12 911,00	162 911,00
	2360	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	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 300,00	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	-4 700,00	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	-800,00	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	-109,00	126,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 918,00	5 882,00	28 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	511,00	8 511,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 000,00	-21 510,00	6 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	52 950,00	64 450,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	-340,00	3 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	-273,00	274,00
852		Pomoc społeczna	4 611 532,00	37 352,00	4 648 884,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 047,00	-21 001,00	172 046,00
85228	3110	Świadczenia społeczne	193 047,00	-21 001,00	172 046,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 734,00	137,00	63 871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 245,00	-4 000,00	35 245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 051,00	137,00	2 188,00
		Pozostała działalność	99 500,00	58 216,00	157 716,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 500,00	58 216,00	97 716,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 073,00	200 008,00	235 081,00
	85395	Pozostała działalność	35 073,00	200 008,00	235 081,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	21 001,00	21 001,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 575,00	66 575,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 524,00	3 524,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 602,00	7 602,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	403,00	403,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 024,00	1 024,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,00	54,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 393,00	2 393,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	127,00	127,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 103,00	4 103,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	217,00	217,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	70 541,00	70 541,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 735,00	3 735,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 849,00	2 849,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	151,00	151,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 919,00	14 919,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	790,00	790,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 000,00	51 551,00	134 551,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	51 551,00	81 551,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	51 551,00	76 551,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 715,00	- 531 250,00	1 069 465,00
	90002	Gospodarka odpadami	903 750,00	- 531 250,00	372 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,00	850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	892 250,00	- 532 250,00	360 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	0,00	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	- 500,00	1 080,00

4120	Składki na Fundusz Pracy		20,00	130,00	150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	-1 000,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	1 370,00	11 370,00
90095	Pozostała działalność		8 000,00	0,00	8 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	425,00	425,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	60,00	60,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	-100,00	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-885,00	1 115,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	500,00	2 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 444 875,00	172 000,00	1 616 875,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		638 500,00	45 000,00	683 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	45 000,00	45 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		396 375,00	127 000,00	523 375,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		150 000,00	8 000,00	158 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	119 000,00	119 000,00
926	Kultura fizyczna		391 000,00	33 310,00	424 310,00
92601	Obiekty sportowe		169 500,00	33 310,00	202 810,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	-100,00	900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 200,00	7 100,00	50 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 500,00	1 400,00	8 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100,00	160,00	1 260,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	8 000,00	28 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	10 000,00
4260	Zakup energii		47 000,00	15 800,00	62 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	-50,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych		39 062,00	-4 000,00	35 062,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 500,00	0,00	1 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75,00	-40,00	35,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		325,00	40,00	365,00

Razem:	29 946 601,00	1 488 313,00	31 434 914,00
---------------	---------------	--------------	---------------

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XXVI/266/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	477 212,00	477 212,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	477 212,00	477 212,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	477 212,00	477 212,00
			Pomoc społeczna	3 432 788,00	58 216,00	3 491 004,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	58 216,00	58 216,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	58 216,00	58 216,00
Razem:				3 510 310,00	535 428,00	4 045 738,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok

Załącznik nr 3b do Uchwały Nr XXVI/266/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	477 212,00	477 212,00
			Pozostała działalność	0,00	477 212,00	477 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 700,00	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 361,00	1 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	189,00	189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	107,00	107,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	467 855,00	467 855,00
852			Pomoc społeczna	3 432 788,00	58 216,00	3 491 004,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	58 216,00	58 216,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	58 216,00	58 216,00
Razem:				3 510 310,00	535 428,00	4 045 738,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2013 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVI/266/2013

Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi: ul. Boczna (projekt)	8 500,00	0,00	8 500,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi: ul. Różana (projekt)	8 500,00	0,00	8 500,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi: ul. Różana, ul. Boczna, ul. Ostrowska (projekt)	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi: ul. Ostrowska (projekt)	8 000,00	0,00	8 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Karsy - Żychlin	145 000,00	0,00	145 000,00
			Budowa wodociągu w m. Popówek	50 000,00	0,00	50 000,00
			Kanalizacja sanitarna w Kościelnej Wsi ul. Polna i ul. Szwedzka	700 000,00	0,00	700 000,00
			Kościelna Wieś – przykanaliki	80 000,00	0,00	80 000,00
			Projekt kanalizacji sanitarnej w gminie	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		500	50095		Projekt kanalizacji sanitarnej w Kucharkach, Czechlu, Krzywosądowie, Żychlinie	0,00
	Projekt kanalizacji sanitarnej Wszółów – Gołuchów			25 000,00	0,00	25 000,00
	Wodociąg w m. Tursko			10 000,00	0,00	10 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			25 000,00	0,00	25 000,00
	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych			25 000,00	0,00	25 000,00
	Handel			355 000,00	0,00	355 000,00
	Pozostała działalność			355 000,00	0,00	355 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			217 668,00	0,00	217 668,00
	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"			217 668,00	0,00	217 668,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			137 332,00	0,00	137 332,00

600			Przebudowa targowiska statego 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"	137 332,00	0,00	137 332,00
			Transport i łączność	1 529 285,00	197 282,00	1 726 567,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	530 373,00	- 192 718,00	337 655,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	530 373,00	- 192 718,00	337 655,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz - Tursku na odcinku Ludwina - Kajew	530 373,00	- 192 718,00	337 655,00
	60016		Drogi publiczne gminne	998 912,00	390 000,00	1 388 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 412,00	390 000,00	1 383 412,00
			Budowa chodnika od drogi krajowej do skrzyżowania z ul. Poligonową w m. Kościelna Wieś	20 453,00	0,00	20 453,00
			Budowa chodnika w m. Czechel w kierunku kościoła	11 558,00	0,00	11 558,00
			Budowa chodnika w m. Żychchlin	8 816,00	0,00	8 816,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Borowskiego w Gołuchowie	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w m. Kościelna Wieś - ul. Krótka	90 000,00	0,00	90 000,00
			Przebudowa drogi gminnej przy ul. Lotniczej - nawierzchnia asfaltowa	12 585,00	0,00	12 585,00
			Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Borowskiego polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej	0,00	140 000,00	140 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Pleszówka (Podborek)	0,00	400 000,00	400 000,00
			Przebudowa drogi Jedlec	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi Karsy	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa drogi Podborek	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	630			Przebudowa drogi w m. Kościelna Wieś - ul. Okrężna	160 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w m. Kościelna Wieś - ul. Strumykowa (z regulacją strumienia)	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Ogrodowa i ul. Kopemika	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Słowackiego i ul. Kościuszki (ul. Kopczyńskiego)	0,00	120 000,00	120 000,00
			Przebudowa dróg w m. Kościelna Wieś - ul. Krótka, ul. Okrężna, ul. Strumykowa (z regulacją strumienia)	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
			Budowa wiaty przystankowej w m. Kucharki	5 500,00	0,00	5 500,00
			Turystyka	238 000,00	200 610,00	438 610,00
63095			Pozostała działalność	238 000,00	200 610,00	438 610,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	208 610,00	408 610,00
	Budowa bieżni tartanowej przy boisku sportowym - ul. Słowackiego w Gotulchowie	0,00	100 000,00	100 000,00
	Renowacja nawierzchni boiska sportowego - ul. Słowackiego w Gotulchowie	0,00	70 000,00	70 000,00
6060	Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gotulchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową	200 000,00	38 610,00	238 610,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	- 8 000,00	30 000,00
	Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gotulchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową	38 000,00	- 8 000,00	30 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	47 000,00	217 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	47 000,00	217 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek garażowy	70 000,00	0,00	70 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	47 000,00	147 000,00
	Wykup gruntów	100 000,00	47 000,00	147 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	8 000,00
75495	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	Zakup i montaż kamery monitorującej plac zabaw w m. Kościelna Wieś	8 000,00	0,00	8 000,00
758	Różne rozliczenia	69 067,00	0,00	69 067,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	69 067,00	0,00	69 067,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 067,00	0,00	69 067,00
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 067,00	0,00	69 067,00
801	Oświata i wychowanie	1 660 000,00	13 400,00	1 673 400,00
80101	Szkoły podstawowe	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 841,00	0,00	1 104 841,00
	Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharłkach	1 104 841,00	0,00	1 104 841,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 159,00	0,00	510 159,00
	Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharłkach	510 159,00	0,00	510 159,00
80110	Gimnazja	45 000,00	0,00	45 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
	Zakup zestawów komputerowych do Gimnazjum w Gotulchowie	45 000,00	0,00	45 000,00

80195		Pozostała działalność		0,00	13 400,00	13 400,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	11 390,00	11 390,00
		Zakup materiałów dydaktycznych (laptop, projektor, tablica dydaktyczna, meble) dla Szkoły Podstawowej w Tursku		0,00	11 390,00	11 390,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 010,00	2 010,00
		Zakup materiałów dydaktycznych (laptop, projektor, tablica dydaktyczna, meble) dla Szkoły Podstawowej w Tursku		0,00	2 010,00	2 010,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 768,00	15 709,00	31 477,00
85395		Pozostała działalność		15 768,00	15 709,00	31 477,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 768,00	0,00	15 768,00
		Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie (leasing finansowy)		15 768,00	0,00	15 768,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	14 919,00	14 919,00
		Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie (leasing finansowy)		0,00	14 919,00	14 919,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	790,00	790,00
		Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie (leasing finansowy)		0,00	790,00	790,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		74 965,00	0,00	74 965,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		74 965,00	0,00	74 965,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 965,00	0,00	74 965,00
		Budowa oświetlenia drogi przy parku w Jedlicu (projekt)		3 000,00	0,00	3 000,00
		Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu drogi gminnej i powiatowej w m. Popówek		2 000,00	0,00	2 000,00
		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w m. Ciesie		6 965,00	0,00	6 965,00
		Budowa oświetlenia ul. Akacja i ul. Reymonta w Gołuchowie		50 000,00	0,00	50 000,00
		Oświetlenie przy drodze powiatowej w Karsach od strony Kucharek		13 000,00	0,00	13 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		709 625,00	164 000,00	873 625,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		627 000,00	45 000,00	672 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	60 000,00
		Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie		60 000,00	0,00	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		346 138,00	0,00	346 138,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkuśla		346 138,00	0,00	346 138,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 862,00	0,00	220 862,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkuśla		220 862,00	0,00	220 862,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	Zagospodarowanie przestrzni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Żychlin	0,00	45 000,00	45 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 625,00	119 000,00	201 625,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 625,00	0,00	46 625,00
	Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Jedlcu	22 995,00	0,00	22 995,00
	Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Kajewie	11 974,00	0,00	11 974,00
	Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w m. Czerminiek	11 656,00	0,00	11 656,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 000,00	119 000,00
	Budowa placu zabaw w miejscowości: Pleszówka, Czechel, Karsy, Krzywosądów, Kajew, Szkućla	0,00	119 000,00	119 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w innych jednostkach sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	36 000,00
	Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowości Kościelna Wieś	36 000,00	0,00	36 000,00
Razem		6 089 710,00	638 001,00	6 727 711,00

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2013 r.

w złotych

Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		2 621 575	650 000	3 271 575
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	521 575	0	521 575
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	650 000	650 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	2 100 000	0	2 100 000
	pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu	0	500 000	500 000
	kredyty	2 100 000	-500 000	1 600 000
ROZCHODY OGÓŁEM		2 484 663	-12 517	2 472 146
§ 963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	601 575	-12 517	589 058
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 883 088	0	1 883 088

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2013 r.

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

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	40 000	0	40 000
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz - Tursko, na odcinku Ludwina – Kajew"	530 373	-192 718	337 655
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - dotacja dla Miasta Kalisza oraz dla Miasta i Gminy Pleszew, za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	187 000	63 000	250 000
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Powiatu Pleszewskiego na realizację programu usuwania azbestu	5 000	0	5 000
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa na realizację inwestycji przez Gołuchowskie Centrum Kultury "Zamek"	36 000	0	36 000

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	nazwa zadania	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	150 000	8 000	158 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	400 000	0	400 000

RAZEM:	1 348 373	-121 718	1 226 655
---------------	------------------	-----------------	------------------

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

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	nazwa zadania	w złotych		w złotych	
				Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Po zmianie
010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	25 000	0	25 000	
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej	10 000	0	10 000	
851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - organizacja obozów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i z grup ryzyka, organizacja zajęć w zakresie kultury oraz zajęć sportowych jako prewencyjna forma zagospodarowania czasu wolnego	60 000	-20 000	40 000	
852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	60 000	0	60 000	
921	92105	2360	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury i sztuki poprzez organizowanie przeglądów, spotkań, plenerów, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz wszelkich form edukacji kulturowej dzieci i młodzieży	10 000	0	10 000	
926	92695	2360	Zadania w zakresie działań na rzecz kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć sportowych dla mieszkańców gminy, wspieranie organizacji imprez sportowych, organizacji przedsięwzięć dotyczących sportu powszechnie dostępnego	85 000	0	85 000	

RAZEM:	250 000	-20 000	230 000
---------------	----------------	----------------	----------------