

UCHWAŁA NR XXVI/286/2013
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 25 czerwca 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., zmienionej Uchwałą Nr XXV/266/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2013r., zmienionej Zarządzeniem Nr 256/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 maja 2013r., zmienionej Zarządzeniem Nr 259/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 maja 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości **31.741.066 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **28.722.250 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **3.018.816 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 **32.956.595 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **25.098.195 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **7.858.400 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 **4.045.738 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3b;
- 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 **2.900.538 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 **1.215.529 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.”

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **3.477.675 zł** oraz kwotę planowanych

rozchodów budżetu w kwocie **2.262.146 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 **3.411.575 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 **1.215.529 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **884.471 zł**.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **311.575 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) § 7. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

8) § 9. otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9."

Załącznik nr 9 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

9) § 10. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **40.000 zł**.
 - a) celową w wysokości **116.567 zł**, z tego:
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **60.000 zł**,
 - c) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **56.567 zł**."

10) § 12. otrzymuje brzmienie:

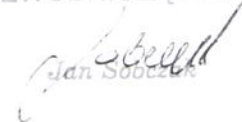
„Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości **3.411.575 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 **1.215.529 zł**,
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **884.471 zł**.
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **311.575 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Sobczak



UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr XXVI/286/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok**

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01010	Wprowadza się do planu dochody, które Gmina chce pozyskać tytułem zwrotu podatku VAT od faktur dokumentujących wydatki poniesione związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś - zlewnia A, B, C, E”	620 000
60016	Wprowadza się do planu dotację celową w kwocie 182.000 zł, którą gmina otrzyma z tytułu pomocy finansowej udzielonej w związku z podpisaną 05.06.2013r. umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Dotacja zostanie udzielona na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych (oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Karsy, Kościelna Wieś, Pleszówka, Jedlec)	182 000
75023	W związku z podpisaniem dnia 31.05.2013r. umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie umowy o organizowanie robót publicznych zwiększa się plan dochodów z tytułu refundacji przez PUP części wynagrodzeń osób skierowanych do robót publicznych.	25 000
75075	Wprowadza się do planu dochody z tytułu darowizny uczestników wyjazdu do partnerskiej gminy Bad Zwischenahn na poczet pokrycia kosztów zakupu paliwa	700
75412	Wprowadza się do planu dochody z tytułu sprzedaży składnika majątkowego (złomowanie wycofanego z użytku samochodu OSP Karsy).	1 307
75495	Na podstawie wykonania dochodów wprowadza się do planu wpływ z różnych dochodów	500
75615	Na podstawie wykonania dochodów za okres 5 m-cy zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.	17 500
80101	Na wniosek kierownika GZEAS (w związku z pismem dyrektora ZSP w Gołuchowie) zwiększa się plan dochodów z najmu i dzierżaw.	1 300
80148	Na wniosek kierownika GZEAS (w związku z pismem dyrektora ZSP w Gołuchowie) zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług – dot. usługi stołówki szkolnej.	3 700
85206	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.06.2013 (pismo znak FB-I.3111.170.2013.3) oraz podpisanej umowy z Wojewodą Wielkopolskim (dnia 11.06 br.) wprowadza się do planu dotację celową na rok 2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”.	14 402
85212	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.06.2013 (pismo znak FB-I.3111.171.2013.4) zmniejsza się plan dotacji celowej na rok 2013.	-3 791
85213	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.06.2013 (pismo znak FB-I.3111.171.2013.4) zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2013 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	3 791
85412	Zwiększa się dochody z wpływów z usług - odpłatność rodziców uczniów wyjeżdżających na kolonie i obozy szkolne.	50 500
92601	Wprowadza się do planu dochody, które Gmina pozyska tytułem zwrotu podatku VAT od faktur dokumentujących wydatki poniesione związane z realizacją inwestycji „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie (120.277 zł), ponadto zwiększa się plan dochodów związanych z wynajmem, dzierżawą pomieszczeń hali sportowo-widowiskowej w Gołuchowie (2.863 zł)	123 140
Razem DOCHODY:		1 040 049

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł
01010	Zmniejsza się o 16.000 zł wydatki bieżące, jednocześnie wprowadza się do planu wydatków majątkowych nowe zadanie inwestycyjne oraz koryguje plany zadań wprowadzonych wcześniej, zgodnie z załącznikiem nr 4 (na łączną kwotę zwiększenia o 155.000 zł)	139 000
50095	Zwiększa się o kwotę 5.198 zł wydatki bieżące na bieżące funkcjonowanie targowiska, jednocześnie zmniejsza się o 5.000 zł plan zadania: Przebudowa targowiska (...) w ramach programu "Mój Rynek"	198
60004	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczący wydatków związanych z lokalnym transportem zbiorowym (w tym zmniejszenie o 950 zł planu dotacji dla Miasta Kalisza)	-10 000
60016	Zwiększa się o 198.000 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na drogi gminne, jednocześnie wprowadza się do planu wydatków majątkowych nowe zadanie inwestycyjne oraz koryguje plany zadań wprowadzonych wcześniej, zgodnie z załącznikiem nr 4 (na łączną kwotę zwiększenia o 635.442 zł)	843 442
63095	Na wniosek kierownika GOTiS zwiększa się plan wydatków bieżących o 10.000 zł, ponadto zwiększa się o 5.000 zł plan zadania: Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową	15 000
75011	Zwiększa się wydatki bieżące dotyczące urzędu stanu cywilnego oraz spraw obywatelskich	2 450
75023	Zmniejsza się wydatki bieżące dotyczące Urzędu Gminy, jednocześnie dokonując przesunięć pomiędzy paragrafami	-4 950
75075	Zwiększa się wydatki bieżące dotyczące promocji Gminy	3 000
75405	Zabezpiecza się w planie wydatków środki na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie (w ramach wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	10 000
75412	Wprowadza się do planu wydatków majątkowych nowe zadanie pn.: „Utworzenie placu manewrowego przy remizie OSP w Gołuchowie”	30 000
75702	Zmniejsza się wydatki bieżące dotyczące obsługi długu (odsetki)	-10 000
75818	Zmniejsza się rezerwę celową na realizację inwestycji.	-6 000
80101	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków dot. funkcjonowania szkół podstawowych (o kwotę 87.800 zł), ponadto wprowadza się do planu wydatków majątkowych nowe zadanie pn.: „Wykonanie odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Kucharach” – kwota 15.000 zł	102 800
80103	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków dot. oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-1 000
80104	Wprowadza się do planu wydatków majątkowych nowe zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi” – kwota 30.000 zł na dokumentację. Ponadto zmniejsza się plan wydatków o kwotę 62.400 zł (przesunięcie do rozdz. 80101)	-32 400
80110	Wprowadza się do planu wydatków majątkowych nowe zadanie pn.: „Zakup zestawów komputerowych do Gimnazjum w Kościelnej Wsi” – kwota 32.000 zł oraz zmniejsza o 6.860 zł plan zadania „Zakup zestawów komputerowych do Gimnazjum w Gołuchowie”. Ponadto na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 19.360 zł.	44 500
80148	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących w tym rozdziale	41 200
85202	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z opłatami za pobyt mieszkańców z gminy Gołuchów w domach pomocy społecznej	-2 668
85204	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących dot. rodzin zastępczych	-10 000
85206	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.06.2013 (pismo znak FB-I.3111.170.2013.3) oraz podpisanej umowy z Wojewodą Wielkopolskim (dnia 11.06 br.) wprowadza się do planu wydatki na realizację zadania własnego gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” (dotacja oraz wkład własny)	17 070
85212	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.06.2013 (pismo znak FB-I.3111.171.2013.4) zmniejsza się plan wydatków w tym rozdziale.	-3 791
85213	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.06.2013 (pismo znak FB-I.3111.171.2013.4) zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale.	3 791
85214	W celu zapewnienia udziału 20% środków własnych na zasiłki stałe przesuwa się środki na wydatki bieżące do rozdz. 85216.	-2 404
85216	W celu zapewnienia udziału 20% środków własnych na zasiłki stałe zwiększa się wydatki bieżące (przesunięcie z rozdz. 85214).	2 404

85219	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących (przesunięcie z rozdz. 85395)	29 305
85395	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących (przesunięcie do rozdz. 85219) – przesunięcie wynika z poniesionych wcześniej wydatków w ramach projektu realizowanego z POKL (Gmina przed podpisaniem umowy z WUP i otrzymaniem dotacji musiała ponosić wydatki ze środków własnych)	-35 073
85412	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na kolonie oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Gołuchów.	55 500
90001	Na podstawie uchwały nr XXVI/285/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie dopłat dla taryfowej grupy odbiorców usług, w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, wprowadza się do planu wydatków środki na w/w cel.	11 000
90002	Zmniejsza się o 63.000 zł wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami, jednocześnie wprowadza się do planu wydatków majątkowych nowe zadanie inwestycyjne: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie” - kwota 20.000 zł.	-43 000
90004	Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie zieleni na terenie gminy.	7 000
90015	Zgodnie z uchwałą XXVI/294/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie objęcia przez Gminę Gołuchów dodatkowych udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, zabezpiecza się w planie wydatków środki na ten cel.	55 000
92105	Zmniejsza się o 5.000 zł plan wydatków bieżących (dotacje dla organizacji pożytku publicznego). Jednocześnie zwiększa się o 11.000 zł plan wydatków majątkowych na zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła.	6 000
92109	Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Gołuchowskiego Centrum Kultury „Zamek” (o 9.000 zł), ponadto zwiększa się plan dotacji celowej dla Gołuchowskiego Centrum Kultury „Zamek” (o 18.500 zł) na dofinansowanie inwestycji. Jednocześnie zmniejsza się plan innych wydatków bieżących (o kwotę 11.500 zł) oraz zwiększa wydatki majątkowe (łącznie o kwotę 147.375 zł) - zgodnie z załącznikiem nr 4.	163 375
92601	Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej	13 400
92695	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 na dotacje dla organizacji pożytku publicznego oraz o kwotę 7.000 zł - zwiększenie na bieżące funkcjonowanie GOTIS.	22 000
Razem WYDATKI:		1 456 149

Ponadto:

- 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,
- dokonuje się zmiany w „Planie wydatków majątkowych na 2013 rok” zgodnie z załącznikiem nr 4 (zwiększenie na łączną kwotę 1.130.689 zł),
- dokonuje się zmiany w „Planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2013 rok” zgodnie z załącznikiem nr 5 (zwiększenie planu przychodów o kwotę 206.100 zł oraz zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 210.000 zł), Gmina nie zrealizowała umowy pożyczki na sfinansowanie budowy targowiska realizowanej z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zadanie zrealizowano w ramach środków własnych, Gmina czeka na dotację refundującą poniesione wydatki kwalifikowalne),
- wprowadza się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2013 r.” zgodnie z załącznikiem nr 6; łącznie zwiększenie o kwotę 56.550 zł (z tego: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o 46.550 zł oraz dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zwiększenie o 10.000 zł).
- na wniosek kierownika Zakładu Usług Komunalnych dokonuje się zmiany w „Planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2013” zgodnie z załącznikiem nr 7 (zwiększenia na wydatki i zakupy inwestycyjne, zmniejszenie dotyczące pozostałych wydatków bieżących),
- wprowadza się zmiany w „Wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013” zgodnie z załącznikiem nr 8.

W związku z powyższym wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Gołuchów na rok 2013 jest uzasadnione.

z up. Wójta
mgr *Tatiana Stefaniak*
Sekretarz Gminy

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2013

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/286/2013

Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	865 272,00	620 000,00	1 485 272,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	388 060,00	620 000,00	1 008 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	263 060,00	620 000,00	883 060,00
600			Transport i łączność	355 267,00	182 000,00	537 267,00
	60016		Drogi publiczne gminne	355 267,00	182 000,00	537 267,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 500,00	182 000,00	369 500,00
750			Administracja publiczna	215 785,00	25 700,00	241 485,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 985,00	25 000,00	151 985,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 030,00	25 000,00	103 030,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	700,00	6 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 526,00	1 807,00	10 333,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 526,00	1 307,00	3 833,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 307,00	1 307,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 899 825,00	17 500,00	10 917 325,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 412 850,00	17 500,00	3 430 350,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 220 000,00	17 500,00	3 237 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 650 741,00	5 000,00	1 655 741,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 228 241,00	1 300,00	1 229 541,00
		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	25 780,00	1 300,00	27 080,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	93 000,00	3 700,00	96 700,00

		0830	Wpływy z usług		93 000,00	3 700,00	96 700,00
852			Pomoc społeczna		3 849 683,00	14 402,00	3 864 085,00
	85206		Wspieranie rodziny		0,00	14 402,00	14 402,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00	14 402,00	14 402,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 448 500,00	- 3 791,00	3 444 709,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 430 500,00	- 3 791,00	3 426 709,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		10 635,00	3 791,00	14 426,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 288,00	3 791,00	6 079,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		83 551,00	50 500,00	134 051,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		32 000,00	50 500,00	82 500,00
		0830	Wpływy z usług		32 000,00	50 500,00	82 500,00
926			Kultura fizyczna		52 000,00	123 140,00	175 140,00
	92601		Obiekty sportowe		52 000,00	123 140,00	175 140,00
		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		52 000,00	2 863,00	54 863,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	120 277,00	120 277,00
Razem:					30 701 017,00	1 040 049,00	31 741 066,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sotczak
Jan Sotczak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2013

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/286/2013

Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 958 772,00	139 000,00	2 097 772,00
			Melioracje wodne	35 000,00	0,00	35 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
	01010	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 390 560,00	139 000,00	1 529 560,00
500		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	358,00	358,00
		4260	Zakup energii	11 970,00	- 470,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 560,00	- 15 000,00	74 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	112,00	112,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	- 1 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	155 000,00	1 390 000,00
			Handel	355 000,00	198,00	355 198,00
	50095		Pozostała działalność	355 000,00	198,00	355 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	728,00	728,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 470,00	4 470,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 668,00	- 5 668,00	212 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 332,00	668,00	138 000,00
600			Transport i łączność	2 216 067,00	833 442,00	3 049 509,00
			Lokalny transport zbiorowy	95 000,00	- 10 000,00	85 000,00
	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	- 950,00	39 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 9 050,00	45 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 783 412,00	843 442,00	2 626 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	198 150,00	328 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 150,00	4 850,00

630	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 412,00	635 442,00	2 018 854,00
		Turystyka	1 203 640,00	15 000,00	1 218 640,00
	63095	Pozostała działalność	1 200 640,00	15 000,00	1 215 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	3 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 070,00	- 8 000,00	81 070,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 80,00	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 548,00	- 6 500,00	136 048,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 360,00	20 080,00	84 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 610,00	5 000,00	413 610,00
750		Administracja publiczna	2 387 187,00	500,00	2 387 687,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 050,00	2 450,00	117 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	500,00	1 750,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	328,00	500,00	828,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	500,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	1 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 043 350,00	- 4 950,00	2 038 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 500,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	- 2 000,00	72 500,00
	4260	Zakup energii	63 000,00	- 1 450,00	61 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 294,00	- 5 500,00	105 794,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 800,00	3 000,00	21 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	500,00	1 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	2 500,00	18 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 350,00	40 000,00	250 350,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	10 000,00	10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne		154 000,00	30 000,00	184 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	30 000,00
75416		Straż gminna (miejska)		47 350,00	0,00	47 350,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 150,00	- 450,00	34 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		172,00	150,00	322,00
4280		Zakup usług zdrowotnych		0,00	300,00	300,00
757		Obsługa długu publicznego		480 000,00	- 10 000,00	470 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		370 000,00	- 10 000,00	360 000,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		359 485,00	- 10 000,00	349 485,00
758		Różne rozliczenia		162 567,00	- 6 000,00	156 567,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe		162 567,00	- 6 000,00	156 567,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		62 567,00	- 6 000,00	56 567,00
801		Oświata i wychowanie		13 263 772,00	155 100,00	13 418 872,00
80101		Szkoły podstawowe		6 708 170,00	102 800,00	6 810 970,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 108 746,00	25 500,00	3 134 246,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		84 900,00	44 300,00	129 200,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 700,00	4 000,00	12 700,00
4270		Zakup usług remontowych		63 600,00	2 000,00	65 600,00
4300		Zakup usług pozostałych		119 600,00	12 000,00	131 600,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 000,00	600,00	4 600,00
4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		7 800,00	- 600,00	7 200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	15 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		199 400,00	- 1 000,00	198 400,00
4300		Zakup usług pozostałych		1 000,00	- 1 000,00	0,00
80104		Przedszkola		2 285 850,00	- 32 400,00	2 253 450,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	2 000,00	3 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		36 700,00	35 600,00	72 300,00
4220		Zakup środków żywności		83 300,00	21 000,00	104 300,00

	4260	Zakup energii		29 440,00	5 000,00	34 440,00
	4270	Zakup usług remontowych		202 030,00	- 124 600,00	77 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych		22 860,00	- 1 400,00	21 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	30 000,00
80110		Gimnazja		3 015 500,00	44 500,00	3 060 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 347,00	143,00	18 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 455,00	9 217,00	56 672,00
	4270	Zakup usług remontowych		9 300,00	10 000,00	19 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		51 500,00	25 140,00	76 640,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		377 400,00	0,00	377 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 800,00	- 1 500,00	10 300,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	1 000,00	1 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		139 600,00	41 200,00	180 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 890,00	4 100,00	9 990,00
	4220	Zakup środków żywności		41 000,00	25 700,00	66 700,00
	4260	Zakup energii		9 810,00	3 000,00	12 810,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	2 900,00	8 900,00
852		Pomoc społeczna		4 714 416,00	33 707,00	4 748 123,00
85202		Domy pomocy społecznej		157 000,00	- 2 668,00	154 332,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		157 000,00	- 2 668,00	154 332,00
85204		Rodziny zastępcze		40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
85206		Wspieranie rodziny		3 017,00	17 070,00	20 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		455,00	2 574,00	3 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		62,00	346,00	408,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	14 150,00	16 650,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 448 500,00	- 3 791,00	3 444 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 178,00	- 3 791,00	77 387,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		12 722,00	3 791,00	16 513,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 722,00	3 791,00	16 513,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		227 963,00	- 2 404,00	225 559,00
	3110	Świadczenia społeczne		227 963,00	- 2 404,00	225 559,00
85216		Zasiłki stałe		104 115,00	2 404,00	106 519,00
	3110	Świadczenia społeczne		104 115,00	2 404,00	106 519,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		420 872,00	29 305,00	450 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		297 220,00	16 000,00	313 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 440,00	2 910,00	42 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 108,00	395,00	6 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 177,00	3 000,00	9 177,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	5 000,00	23 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		235 081,00	- 35 073,00	200 008,00
85395		Pozostała działalność		235 081,00	- 35 073,00	200 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 000,00	- 16 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 910,00	- 2 910,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		395,00	- 395,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 768,00	- 15 768,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		134 551,00	55 500,00	190 051,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		53 000,00	55 500,00	108 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	1 600,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności		23 000,00	22 750,00	45 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych		28 100,00	30 650,00	58 750,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	500,00	2 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 069 465,00	30 000,00	1 099 465,00
90001		4300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	11 000,00	11 000,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Gospodarka odpadami	372 500,00	- 43 000,00	329 500,00
			Zakup usług pozostałych	343 000,00	- 63 000,00	280 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
90004		4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	7 000,00	37 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	10 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	551 240,00	55 000,00	606 240,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	55 000,00	55 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 616 875,00	169 375,00	1 786 250,00
92105		2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	683 500,00	6 000,00	689 500,00
			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	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 138,00	- 15 138,00	331 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 862,00	26 138,00	247 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	523 375,00	163 375,00	686 750,00
92109		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 000,00	9 000,00	167 000,00
			Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 11 500,00	6 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 625,00	100 375,00	147 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	47 000,00	166 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	18 500,00	54 500,00
926			Kultura fizyczna	424 310,00	35 400,00	459 710,00
			Obiekty sportowe	202 810,00	13 400,00	216 210,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300,00	125,00	50 425,00
			Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	- 25,00	1 235,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	62 800,00	- 7 500,00	55 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych		35 062,00	22 400,00	57 462,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0,00	400,00	400,00
92695		Pozostała działalność		220 000,00	22 000,00	242 000,00
	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		85 000,00	15 000,00	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 400,00	- 200,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 550,00	7 000,00	22 550,00
	4260	Zakup energii		5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	300,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	900,00	50 900,00
		Razem:		31 500 446,00	1 456 149,00	32 956 595,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak
Jan Sobczak

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/286/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 czerwca 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 491 004,00	0,00	3 491 004,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 430 500,00	- 3 791,00	3 426 709,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 430 500,00	- 3 791,00	3 426 709,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 288,00	3 791,00	6 079,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 288,00	3 791,00	6 079,00
Razem:				4 045 738,00	0,00	4 045 738,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jan Sobczak

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

Załącznik nr 3b do Uchwały Nr XXV/286/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 czerwca 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 491 004,00	0,00	3 491 004,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 430 500,00	- 3 791,00	3 426 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 171,00	- 3 791,00	75 380,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 288,00	3 791,00	6 079,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 288,00	3 791,00	6 079,00
Razem:				4 045 738,00	0,00	4 045 738,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2013 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVI/286/2013
Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 czerwca 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 260 000,00	155 000,00	1 415 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 260 000,00	155 000,00	1 415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	155 000,00	1 390 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi: ul. Różana, Dolna, Krótka	8 500,00	15 000,00	23 500,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w m. Karsy	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś ul. Ostrowska	0,00	200 000,00	200 000,00
500	50095		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś - zlewnia F	700 000,00	- 100 000,00	600 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Kościelna Wieś - osiedle Panorama	0,00	30 000,00	30 000,00
			Handel	355 000,00	- 5 000,00	350 000,00
			Pozostała działalność	355 000,00	- 5 000,00	350 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 668,00	- 5 668,00	212 000,00
		6059	Przebudowa targowiska stałego jako zabudowy usługowej obejmującej budowę stoisk handlowych oraz przebudowę części budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na toalety publiczne wraz z wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 668,00	- 5 668,00	212 000,00
600			Przebudowa targowiska stałego jako zabudowy usługowej obejmującej budowę stoisk handlowych oraz przebudowę części budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na toalety publiczne wraz z	137 332,00	668,00	138 000,00
			Transport i łączność	137 332,00	668,00	138 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 726 567,00	635 442,00	2 362 009,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 912,00	635 442,00	2 024 354,00
			Budowa chodnika w m. Czechel w kierunku kościoła	1 383 412,00	635 442,00	2 018 854,00
			Budowa chodnika w m. Jedlec	11 558,00	20 442,00	32 000,00
630			Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4348P do siedziby KRUS	0,00	45 000,00	45 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Borowskiego polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej	140 000,00	- 20 000,00	120 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Wierzbowa	0,00	120 000,00	120 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Pleszówka (Podborek)	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00
			Przebudowa drogi Karsy	120 000,00	- 35 000,00	85 000,00
			Przebudowa drogi w m. Kościelna Wieś - ul. Okrężna	160 000,00	25 000,00	185 000,00
754	75405		Przebudowa drogi w m. Kościelna Wieś - osiedle Panorama Park	0,00	180 000,00	180 000,00
			Turystyka	438 610,00	5 000,00	443 610,00
		63095	Pozostała działalność	438 610,00	5 000,00	443 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 610,00	5 000,00	413 610,00
			Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową	238 610,00	5 000,00	243 610,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	40 000,00	48 000,00
758	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	0,00	10 000,00	10 000,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Utworzenie placu manewrowego przy remizie OSP w Gołuchowie	0,00	30 000,00	30 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	62 567,00	- 6 000,00	56 567,00
			Rezerwy ogólne i celowe	62 567,00	- 6 000,00	56 567,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 567,00	- 6 000,00	56 567,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 567,00	- 6 000,00	56 567,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 679 900,00	70 140,00	1 750 040,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 615 000,00	15 000,00	1 630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wykonanie odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Kucharach	0,00	15 000,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi	0,00	30 000,00	30 000,00
	80110		Gimnazja	51 500,00	25 140,00	76 640,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	25 140,00	76 640,00
			Zakup zestawów komputerowych do Gimnazjum w Goluchowie	51 500,00	- 6 860,00	44 640,00
853			Zakup zestawów komputerowych do Gimnazjum w Kościelnej Wsi	0,00	32 000,00	32 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 477,00	- 15 768,00	15 709,00
	85395		Pozostała działalność	31 477,00	- 15 768,00	15 709,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 768,00	- 15 768,00	0,00
			Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goluchowie (leasing finansowy)	15 768,00	- 15 768,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 965,00	75 000,00	149 965,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Goluchowie	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 965,00	55 000,00	129 965,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	55 000,00	55 000,00
			Zakup udziałów w spółce "Oświecenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	0,00	55 000,00	55 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	873 625,00	176 875,00	1 050 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	672 000,00	11 000,00	683 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 138,00	- 15 138,00	331 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudla	346 138,00	- 15 138,00	331 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 862,00	26 138,00	247 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudla	220 862,00	26 138,00	247 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 625,00	165 875,00	367 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 625,00	137 375,00	184 000,00
			Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Goluchów, w miejscowościach Karsy, Wszolów, Goluchów, Kościelna Wieś - ogrodzenie placów	0,00	37 000,00	37 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Bogusławicach	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Czerminiku	11 656,00	27 344,00	39 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Jedlicu	22 995,00	17 005,00	40 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Kajewie	11 974,00	26 026,00	38 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	10 000,00	129 000,00
			Plac zabaw w miejscowościach Przekupów, Czerminiek	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	18 500,00	54 500,00
			Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Goluchów, w miejscowościach Karsy, Goluchów (ul. Żeromskiego, ul. 23 stycznia), Kościelna Wieś	36 000,00	18 500,00	54 500,00
			Razem	6 727 711,00	1 130 689,00	7 858 400,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łobuz

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2013 r.

w złotych

Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		3 271 575	206 100	3 477 675
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	521 575	-210 000	311 575
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	650 000	416 100	1 066 100
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	2 100 000	0	2 100 000
	pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu	500 000	0	500 000
	kredyty	1 600 000	0	1 600 000

ROZCHODY OGÓŁEM		2 472 146	-210 000	2 262 146
§ 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	589 058	-210 000	379 058
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 883 088	0	1 883 088

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak
Jan Sobczak

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
010	01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn.: „Utrzymanie bieżące koryta rzeki Giszka na odcinku od km 0+000 do km 19+640”.	0	20 000	20 000
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	-950	39 050
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"	337 655	0	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	250 000	0	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	18 500	54 500

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"	158 000	9 000	167 000
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:				1 226 655	46 550	1 273 205

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	40 000	0	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	-5 000	5 000	
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	15 000	100 000	
RAZEM:				230 000	10 000	240 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak
Jan Sobczak

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2013

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych	Plan		Zmiana		Plan po zmianie		w złotych
	PRZYCHODY						
	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	
Wyszczególnienie							
Razem PRZYCHODY	3 536 954	0	0	0	3 536 954	0	0
- dochody z najmu i dzierżawy	326 500	0	0	0	326 500	0	0
- wpływy z usług	3 147 154	0	0	0	3 147 154	0	0
- pozostałe przychody	63 300	0	0	0	63 300	0	0
Stan środków obrotowych na początek roku	279 046	X	0	X	279 046	X	X
Suma bilansowa:	3 816 000	X	0	X	3 816 000	X	X

	Plan	Zmiana	Plan po zmianie				w złotych
Wyszczególnienie	WYDATKI						
	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	w tym: wpłata do budżetu
Razem WYDATKI	3 666 000	0	0	0	3 666 000	0	0
- wynagrodzenia	1 008 000	0	0	0	1 008 000	0	0
- pochodne od wynagrodzeń	196 000	0	0	0	196 000	0	0
- pozostałe wydatki bieżące	2 437 000	0	-14 000	0	2 423 000	0	0
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0	0	7 000	0	7 000	0	0
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	25 000	0	7 000	0	32 000	0	0
Stan środków obrotowych na koniec roku	150 000	X	0	X	150 000	X	X
Suma bilansowa:	3 816 000	X	0	X	3 816 000	X	X

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013

Dział	Rozdz.	Par.	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność		121 749	0	121 749
			Drogi publiczne gminne		121 749	0	121 749
		4270	Zakup usług remontowych		18 215	0	18 215
			Remont drogi gminnej tłuczniowej w kierunku KRUS	Szkudła	14 076	0	14 076
	4300		Remont drogi gminnej (od posesji nr 19 do nr 21)	Macew	4 139	0	4 139
			Zakup usług pozostałych		21 186	0	21 186
			Wyrównanie i utwardzenie drogi polnej przy moście	Bogusław-Bogusławice	6 154	0	6 154
			Wyrównanie i utwardzenie dróg polnych	Pleszówka	10 239	0	10 239
			Przebudowa podjazdu z drogi gminnej na drogę powiatową.	Popówek	4 293	0	4 293
			Oznakowanie numeracji domostw na skrzyżowaniu drogi gminnej i powiatowej	Popówek	500	0	500
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 848	0	76 848
			Budowa chodnika przy ul. Borowskiego w Gołuchowie	Gołuchów	23 436	0	23 436
			Budowa chodnika w m. Czechel w kierunku Kościoła	Czechel	11 558	0	11 558
			Budowa chodnika od drogi krajowej do skrzyżowania z ul. Poligonową w m. Kościelna Wieś	Kościelna Wieś I	20 453	0	20 453
	6060		Przebudowa drogi gminnej przy ul. Lotniczej - nawierzchnia asfaltowa	Kościelna Wieś III	12 585	0	12 585
			Budowa chodnika w m. Żychlin	Krzywosądów	8 816	0	8 816
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 500	0	5 500
			Budowa wiaty przystankowej w m. Kucharki	Kucharki	5 500	0	5 500
	75095		Administracja publiczna		2 500	0	2 500
			Pozostała działalność		2 500	0	2 500
754	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	0	2 500
			Zakup tablicy informacyjnej	Bogusław-Bogusławice	1 500	0	1 500
			Zakup tablicy ogłoszeniowej dla m. Przekupów	Gołuchów	1 000	0	1 000
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		27 303	0	27 303
	75412		Ochotnicze straże pożarne		19 303	0	19 303
		4300	Zakup usług pozostałych		19 303	0	19 303
			Utworzenie placu przy OSP Bielawy	Bielawy	9 677	0	9 677
			Zainstalowanie kominka grzewczego, zakup farby na malowanie, naprawa sufitu w remizie OSP.	Karsy	6 626	0	6 626
	75495		Założenie kostki brukowej przed garażem OSP	Bogusław-Bogusławice	3 000	0	3 000
			Pozostała działalność		8 000	0	8 000
801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000	0	8 000
			Zakup i montaż kamery monitorującej plac zabaw w m. Kościelna Wieś	Kościelna Wieś II	8 000	0	8 000
			Oświata i wychowanie		3 500	-3 000	500
			Przedszkola		3 500	-3 000	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	0	500

Dział	Rozdz.	Par.	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Zakup zabawek do przedszkola w Karsach.	Karsy	500	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	-3 000	0
			Montaż opłotowania przy przedszkolu w Karsach.	Karsy	3 000	-3 000	0
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 965	0	12 965
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 000	0	4 000
			Zakup usług pozostałych		4 000	0	4 000
		4300	Rewitalizacja skweru - nawiezenie ziemi, wysianie trawy, posadzenie krzewów ozdobnych.	Kościelna Wieś II	4 000	0	4 000
			Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 965	0	8 965
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 965	0	8 965
			Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w m. Cieśle	Cieśle	6 965	0	6 965
			Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu drogi gminnej i powiatowej w m. Popówek	Popówek	2 000	0	2 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		137 830	3 000	140 830
921			Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000	0	10 000
	92105	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	0	10 000
			Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie	Krywosądów	10 000	0	10 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		127 830	3 000	130 830
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 936	0	3 936
			Doposażenie placu zabaw (stojak na rowery, ławki).	Kościelna Wieś II	1 936	0	1 936
			Remont świetlicy wiejskiej w Macewie i zakup stołów.	Macew	2 000	0	2 000
		4270	Zakup usług remontowych		61 769	0	61 769
			Wymiana okien i drzwi w świetlicy Borczysko	Borczysko	6 647	0	6 647
			Remont sali wiejskiej w m. Kucharki (pomieszczenie chłodni - montaż płyt karton-gips na ścianach i suficie, ułożenie płytek na ścianach, wymiana drzwi), montaż dodatkowych grzejników w kuchni.	Kucharki	6 669	0	6 669
			Malowanie elewacji sali wiejskiej i remizy	Kuchary	19 183	0	19 183
			Wymiana okien w wiejskim domu kultury w m. Tursko	Tursko	16 495	0	16 495
			Remont świetlicy wiejskiej w Macewie i zakup stołów.	Macew	3 000	0	3 000
			Modernizacja świetlicy w m. Wszółów (elektryczność, woda , toaleta malowanie i ogrodzenie oraz drzwi wejściowe i wewnętrzne)	Wszółów	9 775	0	9 775
		4300	Zakup usług pozostałych		15 500	-11 500	4 000
			Ogrodzenie placu zabaw i obsadzenie drzewkami	Kościelna Wieś II	10 500	-6 500	4 000
6050			Montaż opłotowania wokół placu zabaw przy remizie.	Karsy	5 000	-5 000	0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 625	14 500	61 125
			Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Czerminku	Czerminek	11 656	0	11 656
			Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Jedlcu	Jedlec	22 995	0	22 995
			Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Kajewie	Kajew	11 974	0	11 974
			Montaż opłotowania przy przedszkolu w Karsach (w ramach zadania: "Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowościach Karsy, Wszółów, Gołuchów, Kościelna Wieś - ogrodzenie placów")	Karsy	0	3 000	3 000
			Ogrodzenie placu zabaw i obsadzenie drzewkami (w ramach zadania: "Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowościach Karsy, Wszółów, Gołuchów, Kościelna Wieś - ogrodzenie placów")	Kościelna Wieś II	0	6 500	6 500
			Montaż opłotowania wokół placu zabaw przy remizie (w ramach zadania: "Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowościach Karsy, Wszółów, Gołuchów, Kościelna Wieś - ogrodzenie placów")	Karsy	0	5 000	5 000
RAZEM wydatki:					305 847	0	305 847