

UCHWAŁA NR XXXII/373/2014
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 9 maja 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), **Rada Gminy Gołuchów** uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/352/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu na rok 2014., zmienionej Zarządzeniem Nr 340/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 stycznia 2014r., zmienionej uchwałą nr XXXI/359/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 17 marca 2014 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 356/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 marca 2014r., zmienionej Zarządzeniem Nr 359/2014 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 kwietnia 2014r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości **29.698.093,46 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **28.359.820,46 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.338.270,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.899.640,46 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 **827.911 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 2014 w wysokości **30.511.997,46 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **25.348.119,46 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **5.163.878,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.899.640,46 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 **1.149.227 zł.**

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

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

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 zmiany w załączniku nr 4 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **2.850.000 zł** oraz kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **2.036.096 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

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

4) § 5. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **42.600 zł.**

2) celową w wysokości **120.000 zł**, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **60.000 zł**,
- b) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 ustawy, w kwocie **10.000 zł**,
- c) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **50.000 zł.**”

5) § 6. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

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

6) § 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.

7) § 9. otrzymuje brzmienie:

„Wydrebnia 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.

8) § 10. otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **160.000 zł**, wraz z niewykorzystaną kwotą z roku 2013 w kwocie 35.577 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **185.577 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **10.000 zł.**”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXII/373/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok

W planie dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Treść	Zmiana
01010	W związku z odzyskaniem podatku VAT od inwestycji dot. kanalizacji, realizowanych w roku 2013 zwiększa się dochody bieżące.	28 125
01095	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 07.05.2014 (pismo znak FB-I.3111.136.2014.2) zwiększa się o 237,51 zł plan dotacji celowej 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. Ponadto zwiększa się dochody z różnych źródeł (o 1.861 zł).	2 098,51
60016	W związku z podpisaną 3 marca 2014r. umową z samorządem Województwa Wielkopolskiego o pomocy finansowej na dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, wprowadza się do planu dotację celową na zadania inwestycyjne w wysokości 129.000 zł. Ponadto wprowadza się do planu dochody ze sprzedaży składników majątkowych (500 zł)	129 500
63095	Zwiększa się dochody z tytułu wpływów ze zwrotu VAT za inwestycję realizowaną w 2013 roku przez Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu.	20 000
75023	Zmniejsza się dochody z tytułu najmu majątku Gminy, wpływów z usług oraz odsetek od lokat (łącznie 10.800 zł), jednocześnie zwiększa się o 10.000 zł wpływy z różnych dochodów (podatek VAT od wydatków bieżących UG za lata 2010-2013)	-800
75615	Zwiększa się plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych	65 000
75616	Zwiększa się plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (30.000 zł) oraz z podatku rolnego od osób fizycznych (15.000 zł)	45 000
75814	Wprowadza się do planu dochody ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenie realizujące zadanie gminy	82
80101	Wprowadza się do planu dochody z różnych opłat (wydanie duplikatu świadectwa)	65
80110	Wprowadza się do planu dochody z różnych opłat (wydanie duplikatu świadectwa)	58
80195	Wprowadza się do planu dochody z tytułu przyznania Gminie środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt organizowany przez ZSP w Kucharkach.	20 847
85212	Wprowadza się do planu dochody z tytułu odsetek.	25
90015	Wprowadza się do planu dochodów środki z tytułu zwrotu za energię elektryczną (nadpłata z lat ubiegłych)	253
92109	Wprowadza się do planu dochody z najmu świetlic wiejskich.	5 000
	Razem:	315 253,51

W planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Treść	Zmiana
01010	Zwiększa się i zmniejsza się plan zadań inwestycyjnych w tym rozdziale zgodnie z załącznikiem nr 4 „Plan wydatków majątkowych na 2014 rok”. Ponadto do planu wydatków majątkowych wprowadza się nowe zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś - zlewnia G”	163 000
01095	Zwiększa się wydatki bieżące w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 07.05.2014 (pismo znak FB-I.3111.136.2014.2) 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.	237,51

60014	Wprowadza się do planu wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: „Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4341P na odcinku Bielawy-Tursko wraz z przebudową skrzyżowania z drogą Bogusław-Brzezie.	180 000
60016	Zwiększa się plan zadań inwestycyjnych w tym rozdziale zgodnie z załącznikiem nr 4 „Plan wydatków majątkowych na 2014 rok”.	72 000
63095	Zmniejsza się wydatki bieżące (refakturowanie na GOTiS wydatków związanych z dzierżawą przez Gminę gruntów nad jeziorem).	-30 200
70005	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na wykupy gruntów.	80 000
75011	Zwiększa się plan wydatków bieżących UG związanych z obsługą urzędu stanu cywilnego oraz spraw obywatelskich.	5 500
75022	Zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z obsługą Rady Gminy	-5 500
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania urzędu.	7 000
75095	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących kosztów komorniczych.	-2 000
75412	Wprowadza się do planu wydatków majątkowych kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu furgon dla OSP w Jedlcu. Ponadto zwiększa się o 5.312 zł wydatki bieżące na OSP.	30 312
75416	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczących strażnika gminnego	700
75704	Zmniejsza się plan wydatków na poręczenie udzielone przez Gminę, w związku z informacją o zmniejszeniu się zadłużenia z tytułu poręczanej pożyczki.	-8 223
75818	Zmniejsza się plan rezerwy celowej na inwestycje.	-155 250
80101	Zmniejsza się o 11.900 zł plan zadań inwestycyjnych w tym rozdziale zgodnie z załącznikiem nr 4 „Plan wydatków majątkowych na 2014 rok”. Ponadto na wniosek dyrektora ZSP w Kucharach zwiększa się o 7.000 zł plan wydatków bieżących jednostki.	-4 900
80104	Zmniejsza się plan zadań inwestycyjnych w tym rozdziale zgodnie z załącznikiem nr 4 „Plan wydatków majątkowych na 2014 rok”.	-200 000
80110	Na wniosek dyrektora Gimnazjum w Gołuchowie zwiększa się plan wydatków bieżących jednostki.	22 000
85154	Zwiększa się plan Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę w wysokości 35.577 zł., tj. o środki stanowiące różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami budżetu Gminy Gołuchów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a wykonanymi wydatkami związanymi z realizacją programu w roku 2013.	35 577
85214	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących na zasiłki i pomoc w naturze.	15 500
85216	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących na zasiłki stałe.	500
85219	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących na funkcjonowanie GOPS.	5 200
85395	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację projektu systemowego „Redukcja wykluczenia społecznego”.	4 800
92109	Zwiększa się plan zadań inwestycyjnych w tym rozdziale zgodnie z załącznikiem nr 4 „Plan wydatków majątkowych na 2014 rok”.	64 000
92120	Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII /371/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 9 maja 2014r. w sprawie udzielenia dotacji w roku 2014 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele dla Parafii Rzymsko-katolickiej p.w. św. Floriana w Jedlcu, wprowadza się do planu środki na ten cel (20.000 zł). Ponadto zmniejsza się plan w par. 4300 o kwotę 5.000 zł	15 000
92601	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczących utrzymania hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie.	20 000
Razem:		315 253,51

Ponadto:

1. 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.
2. Dokonuje się zmiany w „Planie wydatków majątkowych na 2014 rok” - zgodnie z załącznikiem nr 4 (zwiększenie na łączną kwotę 220.850 zł).
3. Dokonuje się uszczegółowienia „Planu przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2014 rok” zgodnie z załącznikiem nr 5 (wyszczególnienie kwoty pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu).
4. Wprowadza się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 r.” - zgodnie z załącznikiem nr 6. Łącznie zwiększenie o kwotę 231.250 zł (z tego: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o 180.000 zł oraz dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zwiększenie o 51.250 zł).
5. Wprowadza się zmiany w „Planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2014” zgodnie z załącznikiem nr 7.
6. Wprowadza się zmiany w „Wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014” zgodnie z załącznikiem nr 8.

W związku z powyższym wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Gołuchów na rok 2014 jest uzasadnione.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2014

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/373/2014

Rady Gminy Gołuchów z dnia 9 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	709 013,95	30 223,51	739 237,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 925,00	28 125,00	269 050,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	500,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 625,00	27 625,00	120 250,00
	01095		Pozostała działalność	468 088,95	2 098,51	470 187,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 861,00	1 861,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468 088,95	237,51	468 326,46
600			Transport i łączność	46 696,00	129 500,00	176 196,00
	60016		Drogi publiczne gminne	46 696,00	129 500,00	176 196,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	129 000,00	129 000,00
630			Turystyka	630 000,00	20 000,00	650 000,00
	63095		Pozostała działalność	630 000,00	20 000,00	650 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	20 000,00	24 800,00
750			Administracja publiczna	386 099,00	- 800,00	385 299,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 000,00	- 800,00	295 200,00
		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	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	- 1 800,00	2 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	10 000,00	260 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 592 520,00	110 000,00	11 702 520,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 448 575,00	65 000,00	3 513 575,00

		0310	Podatek od nieruchomości	3 261 039,00	65 000,00	3 326 039,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 110 985,00	45 000,00	3 155 985,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 245 000,00	30 000,00	1 275 000,00
		0320	Podatek rolny	983 000,00	15 000,00	998 000,00
758			Różne rozliczenia	9 662 686,00	82,00	9 662 768,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	82,00	82,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	82,00	82,00
801			Oświata i wychowanie	1 315 683,00	20 970,00	1 336 653,00
	80101		Szkoły podstawowe	509 151,00	65,00	509 216,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	65,00	65,00
	80110		Gimnazja	4 000,00	58,00	4 058,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	58,00
	80195		Pozostała działalność	63 627,00	20 847,00	84 474,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 847,00	20 847,00
852			Pomoc społeczna	3 691 397,00	25,00	3 691 422,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 790,00	25,00	3 261 815,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,00	25,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 250,00	253,00	95 503,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	253,00	253,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	253,00	253,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 651,00	5 000,00	409 651,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 251,00	5 000,00	323 251,00
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				29 382 839,95	315 253,51	29 698 093,46

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2014

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/373/2014

Rady Gminy Gołuchów z dnia 9 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 335 453,95	163 237,51	2 498 691,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 801 650,00	163 000,00	1 964 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	163 000,00	1 713 000,00
	01095		Pozostała działalność	482 088,95	237,51	482 326,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 561,21	4,66	8 565,87
		4430	Różne opłaty i składki	458 910,74	232,85	459 143,59
600			Transport i łączność	1 583 194,00	252 000,00	1 835 194,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	180 000,00	180 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	180 000,00	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 467 694,00	72 000,00	1 539 694,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 694,00	72 000,00	1 204 694,00
630			Turystyka	725 000,00	- 30 200,00	694 800,00
	63095		Pozostała działalność	722 000,00	- 30 200,00	691 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 400,00	- 34 200,00	34 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	619 500,00	80 000,00	699 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619 500,00	80 000,00	699 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	80 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	2 483 727,00	5 000,00	2 488 727,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 432,00	5 500,00	122 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 380,00	5 522,00	90 902,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	- 22,00	7 178,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 200,00	- 5 500,00	89 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	- 4 500,00	85 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 166 395,00	7 000,00	2 173 395,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	- 1 500,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 500,00	17 946,00	1 356 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 456,00	- 546,00	104 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 900,00	- 1 900,00	83 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	93 500,00	- 2 000,00	91 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 655,00	31 012,00	223 667,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 200,00	30 312,00	173 512,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	6 250,00	26 250,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 938,00	11 062,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	47 455,00	700,00	48 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 922,00	700,00	35 622,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	- 42,00	2 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 023,00	42,00	6 065,00
757			Obsługa długu publicznego	480 977,00	- 8 223,00	472 754,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	120 977,00	- 8 223,00	112 754,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	120 977,00	- 8 223,00	112 754,00
758			Różne rozliczenia	317 850,00	- 155 250,00	162 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	317 850,00	- 155 250,00	162 600,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 250,00	- 155 250,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 742 725,00	- 182 900,00	12 559 825,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 952 200,00	- 4 900,00	5 947 300,00
		4260	Zakup energii	296 400,00	7 000,00	303 400,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	- 8 900,00	421 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	- 3 000,00	232 000,00
	80104		Przedszkola	2 676 750,00	- 200 000,00	2 476 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00
	80110		Gimnazja	2 796 900,00	22 000,00	2 818 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 986,00	- 19 000,00	1 731 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	41 000,00	116 000,00
851			Ochrona zdrowia	208 960,00	35 577,00	244 537,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	35 577,00	185 577,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 077,00	60 077,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	4 747 021,00	21 200,00	4 768 221,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 380,00	15 500,00	257 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 380,00	15 500,00	257 880,00
	85216		Zasiłki stałe	91 200,00	500,00	91 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 200,00	500,00	91 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	429 118,00	5 200,00	434 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 751,00	- 4 800,00	279 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 800,00	4 800,00	25 600,00
	85395		Pozostała działalność	20 800,00	4 800,00	25 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 980,00	3 980,00	7 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	720,00	1 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 633 565,00	0,00	1 633 565,00
	90002		Gospodarka odpadami	915 290,00	0,00	915 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 350,00	650,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	- 3 650,00	3 450,00

		4300	Zakup usług pozostałych	628 000,00	3 000,00	631 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 238 794,00	79 000,00	1 317 794,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	718 294,00	64 000,00	782 294,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	- 3 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 987,00	538,00	215 525,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 513,00	63 462,00	137 975,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	630 438,00	20 000,00	650 438,00
	92601		Obiekty sportowe	343 888,00	20 000,00	363 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300,00	700,00	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	- 42,00	4 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 660,00	42,00	9 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	21 000,00	146 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	1 300,00	42 000,00
Razem:				30 196 743,95	315 253,51	30 511 997,46

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

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XXXII/373/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 9 maja 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	468 088,95	237,51	468 326,46
	01095		Pozostała działalność	468 088,95	237,51	468 326,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468 088,95	237,51	468 326,46
Razem:				3 899 402,95	237,51	3 899 640,46

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

Załącznik nr 3b do Uchwały Nr XXXII/373/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 9 maja 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	468 088,95	237,51	468 326,46
	01095		Pozostała działalność	468 088,95	237,51	468 326,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 561,21	4,66	8 565,87
		4430	Różne opłaty i składki	458 910,74	232,85	459 143,59
Razem:				3 899 402,95	237,51	3 899 640,46

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2014 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXII/373/2013

Rady Gminy Gołuchów z dnia 9 maja 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 570 000,00	163 000,00	1 733 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 570 000,00	163 000,00	1 733 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	163 000,00	1 713 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w m. Tursko	50 000,00	- 42 000,00	8 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary-Popówek	260 000,00	10 000,00	270 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś - zlewnia G	0,00	15 000,00	15 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Wszółów – Gołuchów	640 000,00	190 000,00	830 000,00
			Budowa sieci wodociągowej od skrzyżowania z drogą powiatową w Macewie do drogi krajowej nr 12	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
600			Transport i łączność	1 166 694,00	252 000,00	1 418 694,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	180 000,00	180 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	180 000,00	180 000,00
			Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4341P na odcinku Bielawy-Tursko wraz z przebudową skrzyżowania z drogą Bogusław-Brzezcie	0,00	180 000,00	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 147 694,00	72 000,00	1 219 694,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 694,00	72 000,00	1 204 694,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Tursko	8 000,00	42 000,00	50 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Słowackiego, ul. Kościuszki, ul. Kopczyńskiego	150 000,00	30 000,00	180 000,00
630			Turystyka	0,00	4 000,00	4 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową	0,00	4 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	80 000,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	80 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	80 000,00	150 000,00
			Wykup gruntów	70 000,00	80 000,00	150 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu furgon dla OSP w Jedlcu	0,00	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	205 250,00	- 155 250,00	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	205 250,00	- 155 250,00	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 250,00	- 155 250,00	50 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 250,00	- 155 250,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 065 000,00	- 211 900,00	853 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	665 000,00	- 11 900,00	653 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	- 8 900,00	421 100,00
			Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach	430 000,00	- 8 900,00	421 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	- 3 000,00	232 000,00
			Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach	235 000,00	- 3 000,00	232 000,00
	80104		Przedszkola	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00
			Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 334,00	64 000,00	500 334,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 000,00	0,00	79 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Kajew	6 455,00	- 105,00	6 350,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Karsy	5 405,00	105,00	5 510,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	357 334,00	64 000,00	421 334,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 987,00	538,00	215 525,00
			Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie	214 987,00	538,00	215 525,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 513,00	63 462,00	137 975,00
			Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie	74 513,00	63 462,00	137 975,00
Razem				4 943 028,00	220 850,00	5 163 878,00

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2014 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXII/373/2014
Rady Gminy Gołuchów z dnia 9 maja 2014 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		2 850 000	0	2 850 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 850 000	0	2 850 000
	z tego:			
	kredyty	2 850 000	-1 207 000	1 643 000
	pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu	0	1 207 000	1 207 000
ROZCHODY OGÓŁEM		2 036 096	0	2 036 096
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 036 096	0	2 036 096

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXII/373/2014
Rady Gminy Gołuchów z dnia 9 maja 2014 r.

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

a) dotacje celowe:

						w złotych
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	40 933	0	40 933
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4341P na odcinku Bielawy-Tursko wraz z przebudową skrzyżowania z drogą Bogusław-Brzezie”	0	180 000	180 000
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	300 000	0	300 000

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	Po zmianie	zmiana	Po zmianie
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	215 000	0	215 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	420 000	0	420 000
RAZEM:				975 933	180 000	1 155 933

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

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	Po zmianie	zmiana	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	20 000	0	20 000
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej	20 000	6 250	26 250
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu furgon dla OSP w Jedlcu	0	25 000	25 000
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, rekreacji, turystyki oraz sportu 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”	90 000	0	90 000
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	10 000	0	10 000
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - przy zabytkowym kościele dla Parafii Rzymsko-katolickiej p.w. św. Floriana w Jedlcu	0	20 000	20 000
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	110 000	0	110 000
RAZEM:				290 000	51 250	341 250

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2014

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXII/373/2014

Rady Gminy Gołuchów z dnia 9 maja 2014 r.

Zakład Usług Komunalnych

w złotych

PRZYCHODY	Plan		Zmiana		Plan po zmianie	
Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
Razem PRZYCHODY	3 417 700	0	19 296	0	3 436 996	0
- dochody z najmu i dzierżawy	332 000	0	4 000	0	336 000	0
- wpływy z usług	2 917 700	0	296	0	2 917 996	0
- pozostałe przychody	168 000	0	15 000	0	183 000	0
Stan środków obrotowych na początek roku	200 000	X	170 004	X	370 004	X
Suma bilansowa:	3 617 700	X	189 300	X	3 807 000	X

w złotych

WYDATKI	Plan		Zmiana		Plan po zmianie	
Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
Razem WYDATKI	3 467 700	0	139 300	0	3 607 000	0
- wynagrodzenia	1 039 000	0	0	0	1 039 000	0
- pochodne od wynagrodzeń	216 000	0	0	0	216 000	0
- pozostałe wydatki bieżące	2 172 700	0	109 300	0	2 282 000	0
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0	0	0	0	0	0
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	40 000	0	30 000	0	70 000	0
Stan środków obrotowych na koniec roku	150 000	X	50 000	X	200 000	X
Suma bilansowa:	3 617 700	X	189 300	X	3 807 000	X

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2014

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXII/373/2014
Rady Gminy Gołuchów z dnia 9 maja 2014 r.

dział	rozd.	par.	Tytuł zadania	sołectwo	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność		187 021	0	187 021
	60016		Drogi publiczne gminne		187 021	0	187 021
		4270	Zakup usług remontowych		52 157	0	52 157
			Remont dróg gminnych dojazdowych do pól	Bogusław-Bogusławice	11 275	0	11 275
			Remont dróg gminnych	Krzywosądzów	11 523	0	11 523
			Remont dróg gminnych	Pleszówka	5 833	0	5 833
			Remont drogi gminnej	Szkudła	6 068	0	6 068
			Utwardzenie dróg gminnych: droga do posesji nr 69, wybrane odcinki na łakach, droga do posesji Nr 84 i 85	Tursko	17 458	0	17 458
		4300	Zakup usług pozostałych		75 691	0	75 691
			Utwardzenie drogi od posesji nr 19 w kierunku bloku	Cieśle	7 456	0	7 456
			Odwodnienie i ułożenie chodnika przy budynkach komunalnych	Czechel	5 000	0	5 000
			Remont drogi gminnej	Kajew	2 938	0	2 938
			Utwardzenie drogi ul. Polnej tłuczniami od ul. Szwedzkiej do asfaltu.	Kościelna Wieś I	13 017	0	13 017
			Utwardzenie drogi łączącej ul. Szwedzką z ul. Ostrowską żużlem	Kościelna Wieś I	10 000	0	10 000
			Utwardzenie drogi na Polesie	Kuchary	20 290	0	20 290
			Utwardzenie dna i skarp rowu od drogi do Jedlca (przy wiatraku) w kierunku łak	Macew	9 768	0	9 768
			Utwardzenie dróg gminnych	Popówek	7 222	0	7 222
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 173	0	59 173
			Budowa chodnika w m. Czechel - w kierunku Kucharek (w ramach zadania: "Przebudowa drogi gminnej Kucharki - Czechel polegająca na budowie chodnika")	Czechel	5 000	0	5 000
			Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Słowackiego, ul. Kościuszki, ul. Kopczyńskiego	Gołuchów	24 479	0	24 479
			Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w m. Karsy	Karsy	16 159	0	16 159
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Lotnicza	Kościelna Wieś III	13 535	0	13 535
750			Administracja publiczna		1 500	0	1 500
	75095		Pozostała działalność		1 500	0	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	0	1 500
			Zakup tablicy informacyjnej dla miejscowości Gołuchów.	Gołuchów	1 500	0	1 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000	0	1 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 000	0	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	0	1 000
			Zakup myjki ciśnieniowej dla OSP Krzywosądzów	Krzywosądzów	1 000	0	1 000
801			Oświata i wychowanie		25 979	0	25 979
	80104		Przedszkola		25 979	0	25 979
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 979	0	25 979
			Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś II	25 979	0	25 979
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 288	0	28 288
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		28 288	0	28 288
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 288	0	28 288
			Budowa oświetlenia - Bielawy	Bielawy	10 288	0	10 288
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kajew	Kajew	10 000	0	10 000
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zychlin wzdłuż chodnika przy drodze krajowej (projekt)	Krzywosądzów	8 000	0	8 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 636	0	80 636
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		9 000	0	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000	0	4 000
			Budowa ogrodzenia placu zabaw	Szkudła	4 000	0	4 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	0	5 000
			Budowa placu zabaw w miejscowości Szkudła	Szkudła	5 000	0	5 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		71 636	0	71 636
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	0	1 500
			Zakup i montaż pieca do ogrzewania	Borczysko	1 500	0	1 500
		4270	Zakup usług remontowych		23 012	0	23 012
			Remont świetlicy - wymiana instalacji elektrycznej, malowanie ścian, wymiana wykładziny podłogowej, zakup stołów i krzeseł	Borczysko	5 462	0	5 462
			Remont sali wiejskiej - malowanie wnęki, wymiana okien, wymiana drzwi wejściowych	Czerminiek	7 288	0	7 288
			Remont sali wiejskiej - wymiana sufitu podwieszanego wraz z dociepleniem, dobudowa wiatrolapu przy drzwiach wejściowych	Jedlec	0	0	0
			Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej	Wszołów	10 262	0	10 262
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 124	-12 834	34 290
			Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w m. Czerminiek (projekt)	Czerminiek	5 000	0	5 000
			Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w m. Kucharki	Kucharki	12 834	-12 834	0
			Remont sali wiejskiej - wymiana sufitu podwieszanego wraz z dociepleniem, dobudowa wiatrolapu przy drzwiach wejściowych (w ramach zadania: "Wymiana sufitu podwieszanego w sali wiejskiej w Jedlcu")	Jedlec	24 290	0	24 290
			Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w m. Pleszówka (projekt)	Pleszówka	5 000	0	5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	12 834	12 834
			Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w m. Kucharki	Kucharki	0	12 834	12 834
926			Kultura fizyczna		2 210	0	2 210
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 210	0	2 210
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 210	0	2 210
			Zakup i montaż ławek oraz piłkochwyty na boisku,	Czechel	2 210	0	2 210
WYDATKI Razem:					326 634	0	326 634