

Uchwała Nr XXXVII/241/2005
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołuchów
na rok 2005.

Na podstawie art.18 ust .2 pkt. 4 i pkt. 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r.- tekst jednolity; z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Gołuchów uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVIII/180/2004 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30.12.2004 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005r. zmienionej uchwałami Rady Gminy: Nr XXIX/191/2005 z dnia 08.03.2005r., Nr XXX/194/2005 z dnia 30.03.2005r., Nr XXXI/204/2005 z dnia 27.04.2005r., Nr XXXII/214/2005 z dnia 27.05.2005r., Nr XXXIII/217/2005 z dnia 30.06.2005r., Nr XXXIV/222/2005 z dnia 30.08.2005r., Nr XXXV/234/2005 z dnia 30.09.2005r. i Nr XXXVI/240/2005 z dnia 31.10.2005r oraz zarządzeniami Wójta Gminy: nr 203/2005 z 31.03.2005r., nr 237/2005 z 23.09.2005r., nr 240/2005 z dnia 07.10.2005r. i nr 244/2005 z dnia 21.10.2005r - wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zmniejsza się o kwotę **31.983 zł** dochody budżetu gminy
i zwiększa się o kwotę **533.721 zł** do kwoty: **18.128.215 zł**

w tym: zmniejsza się o kwotę **16.700 zł** dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami i zwiększa się o kwotę **475.466 zł** do kwoty: **2.251.229 zł**

wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów
alkoholowych pozostają w kwocie: **147.000 zł**
2. W § 2 zmniejsza się o kwotę **31.983 zł** wydatki budżetu gminy
i zwiększa się o kwotę **533.721 zł** do kwoty: **18.165.156 zł**

w tym: zmniejsza się o kwotę **16.700 zł** wydatki na finansowanie
zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji
rządowej i zwiększa się o kwotę **475.466 zł** do kwoty: **2.251.229 zł**

zwiększa się wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi
o kwotę **15.000 zł** do kwoty: **172.000 zł**

3. zmniejsza się wysokość środków na wydatki majątkowe
o kwotę **135.283 zł** do kwoty: **3.951.493 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/180/2004 z dnia 30.12.2004r. wprowadza się zmiany - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/2004 z dnia 30.12.2004r wprowadza się zmiany - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Gołuchów na lata 2005 – 2008 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w brzmieniu określonym w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów

wynika z konieczności wprowadzenia do budżetu:

1. Kwoty: **186.466 zł** – pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-591/05 z dnia 02 listopada 2005r. w sprawie zwiększenia dotacji na wypłatę obligatoryjnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.
 2. Kwoty: **289.000 zł** – pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-698/05 z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie zwiększenia dotacji na wypłatę obligatoryjnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.
 3. Kwoty: **18.854 zł** – pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-593/05 z dnia 03 listopada 2005r. w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
 4. Kwoty: **500 zł** – pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-594/05 z dnia 03 listopada 2005r. w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnej powołanych do rozpoznania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
 5. Kwoty: **38.901 zł** – wynikającej z pojawiających się dodatkowych dochodów w dziale: „801” – „Oświata i wychowanie”.
- .

Zmniejszenie dochodów

wynika z konieczności wprowadzenia do budżetu:

1. Kwoty: **16.700 zł** – pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3011-681/05 z dnia 14 listopada 2005r. w sprawie zmniejszenia dotacji na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne i na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej.
2. Kwoty: **15.283 zł** – wynikającej z różnicy zapisanej pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-9.3011-631/05 z dnia 04 listopada 2005r. w sprawie ustalenia planu dotacji na współfinansowanie z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na Projekt „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Tursko” – kwoty **74.207 zł**, a uprzednio zapisanej w budżecie kwoty **89.400,00 zł** zgodnie z umową nr Z/2.30/III/3.1/264/04/U/5704 o finansowanie wymienionego projektu zawartą w dniu 24 stycznia 2005r.(zapisanej w budżecie uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/191/2005 z dnia 08.03.2005r.)

Zwiększenie wydatków

spowodowane jest koniecznością wprowadzenia do budżetu:

1. Kwot zapisanych w pkt. 1 - 4 zwiększenia dochodów przeznaczono na zwiększenie wydatków w dziale 801” – „Oświata i wychowanie”, „852 – Pomoc Społeczna” i w dziale: „854” – „Edukacyjna opieka wychowawcza”.
2. Kwotę zapisaną w pkt. 5 zwiększenia dochodów przeznaczono na zwiększenie wydatków w dziale 801” – „Oświata i wychowanie”.

Zmniejszenie wydatków

wynika z konieczności wprowadzenia do budżetu:

1. Kwotę zapisaną w pkt. 1 zmniejszenia dochodów na zmniejszenie wydatków w dziale „852 – Pomoc Społeczna”.
2. Kwotę zapisaną w pkt. 2 zmniejszenia dochodów na zmniejszenie wydatków w dziale „010 – Rolnictwo i łowiectwo”.

Zmiany w planie wydatków

W wyniku analizy wykonania budżetu – przewidywanego niższego wykonania planu wydatków inwestycyjnych postanowiono zmniejszyć plan wydatków na:

- na zadanie „Budowa zbiorników wyrównawczych przy stacji uzdatniania wody w Kucharach” o kwotę 80.000zł,
- na zadanie „Budowa kanalizacji ściekowej we wsiach: Kościelna Wieś i Kuchary(projekt)” o kwotę 40.000zł,

Łącznie o kwotę: 120.000 zł.

Kwotę tę postanowiono przeznaczyć na przewidywane większe wydatki w działach: „600 – Transport i łączność”(kwota 33.000zł), „750 – Administracja publiczna”(kwota 50.000 zł), „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”(kwota 20.000zł), „851 – Ochrona zdrowia”(kwota 15.000zł i „921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”(kwota 2.000zł).

W wyniku analizy wykonania budżetu zaistniała konieczność zmian między działami, rozdziałami i paragrafami w planie dochodów i wydatków budżetowych.

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XXXVII/241/2005
z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-10-05				Stan na dzień:30-11-05				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	826 776,00	0,00	0,00	826 776,00	811 493,00	0,00	0,00	811 493,00	-15 283,00	0,00	0,00	-15 283,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	826 776,00	0,00	0,00	826 776,00	811 493,00	0,00	0,00	811 493,00	-15 283,00	0,00	0,00	-15 283,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	89 490,00	0,00	0,00	89 490,00	74 207,00	0,00	0,00	74 207,00	-15 283,00	0,00	0,00	-15 283,00
801			Oświata i wychowanie	314 245,00	0,00	0,00	314 245,00	366 326,00	0,00	0,00	366 326,00	52 081,00	0,00	0,00	52 081,00
	80101		Szkoły podstawowe	88 179,00	0,00	0,00	88 179,00	112 530,00	0,00	0,00	112 530,00	24 351,00	0,00	0,00	24 351,00
		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	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	31 700,00	0,00	0,00	31 700,00	-4 300,00	0,00	0,00	-4 300,00
		0830	Wpływy z usług	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00	75 342,00	0,00	0,00	75 342,00	26 842,00	0,00	0,00	26 842,00
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809,00	0,00	0,00	1 809,00	1 809,00	0,00	0,00	1 809,00
	80104		Przedszkola	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	221 800,00	0,00	0,00	221 800,00	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	221 800,00	0,00	0,00	221 800,00	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00
	80110		Gimnazja	18 566,00	0,00	0,00	18 566,00	28 816,00	0,00	0,00	28 816,00	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	900,00	0,00	0,00	900,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	280,00	0,00	0,00	280,00	-720,00	0,00	0,00	-720,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	280,00	0,00	0,00	280,00	-720,00	0,00	0,00	-720,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	289 090,00	1 670 839,00	0,00	1 959 929,00	289 090,00	2 129 605,00	0,00	2 418 695,00	0,00	458 766,00	0,00	458 766,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 566 500,00	0,00	1 566 500,00	0,00	2 041 966,00	0,00	2 041 966,00	0,00	475 466,00	0,00	475 466,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 566 500,00	0,00	1 566 500,00	0,00	2 041 966,00	0,00	2 041 966,00	0,00	475 466,00	0,00	475 466,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-10-05				Stan na dzień:30-11-05				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 700,00	92 139,00	0,00	243 839,00	151 700,00	80 139,00	0,00	231 839,00	0,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	92 139,00	0,00	92 139,00	0,00	80 139,00	0,00	80 139,00	0,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 101,00	0,00	0,00	75 101,00	81 275,00	0,00	0,00	81 275,00	6 174,00	0,00	0,00	6 174,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	-11 800,00	0,00	0,00	-11 800,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	-11 800,00	0,00	0,00	-11 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 601,00	0,00	0,00	43 601,00	62 455,00	0,00	0,00	62 455,00	18 854,00	0,00	0,00	18 854,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 601,00	0,00	0,00	43 601,00	62 455,00	0,00	0,00	62 455,00	18 854,00	0,00	0,00	18 854,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	5 620,00	0,00	0,00	5 620,00	-880,00	0,00	0,00	-880,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	5 620,00	0,00	0,00	5 620,00	-880,00	0,00	0,00	-880,00
Razem				15 772 534,00	1 792 463,00	61 480,00	17 626 477,00	15 815 506,00	2 251 229,00	61 480,00	18 128 215,00	42 972,00	458 766,00	0,00	501 738,00

Raport sporządzono w programie Budżet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XXXVII/241/2005
z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-10-05				Stan na dzień:30-11-05				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 187 166,00	0,00	0,00	1 187 166,00	1 091 883,00	0,00	0,00	1 091 883,00	-95 283,00	0,00	0,00	-95 283,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 112 276,00	0,00	0,00	1 112 276,00	1 016 993,00	0,00	0,00	1 016 993,00	-95 283,00	0,00	0,00	-95 283,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 843,00	0,00	0,00	132 843,00	52 843,00	0,00	0,00	52 843,00	-80 000,00	0,00	0,00	-80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 647,00	0,00	0,00	236 647,00	221 364,00	0,00	0,00	221 364,00	-15 283,00	0,00	0,00	-15 283,00
600			Transport i łączność	1 095 100,00	0,00	0,00	1 095 100,00	1 128 100,00	0,00	0,00	1 128 100,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	980 100,00	0,00	0,00	980 100,00	1 013 100,00	0,00	0,00	1 013 100,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
710			Działalność usługowa	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00
750			Administracja publiczna	1 773 028,00	69 100,00	0,00	1 842 128,00	1 848 028,00	69 100,00	0,00	1 917 128,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 452 258,00	0,00	0,00	1 452 258,00	1 520 258,00	0,00	0,00	1 520 258,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 046,00	0,00	0,00	859 046,00	882 987,00	0,00	0,00	882 987,00	23 941,00	0,00	0,00	23 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 078,00	0,00	0,00	150 078,00	149 949,00	0,00	0,00	149 949,00	-129,00	0,00	0,00	-129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 744,00	0,00	0,00	20 744,00	22 532,00	0,00	0,00	22 532,00	1 788,00	0,00	0,00	1 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 572,00	0,00	0,00	91 572,00	101 572,00	0,00	0,00	101 572,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 393,00	0,00	0,00	139 393,00	169 393,00	0,00	0,00	169 393,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	243 933,00	0,00	0,00	243 933,00	250 933,00	0,00	0,00	250 933,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 120,00	0,00	0,00	9 120,00	11 120,00	0,00	0,00	11 120,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	0,00	0,00	58 200,00	59 200,00	0,00	0,00	59 200,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 851,00	0,00	0,00	120 851,00	122 851,00	0,00	0,00	122 851,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	49 624,00	0,00	49 624,00	0,00	49 624,00	0,00	49 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	29 388,00	0,00	29 388,00	0,00	29 388,00	0,00	29 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 127,00	0,00	1 127,00	0,00	1 128,00	0,00	1 128,00	0,00	1,00	0,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 582,00	0,00	2 582,00	0,00	2 581,00	0,00	2 581,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 000,00	2 900,00	0,00	213 900,00	231 000,00	2 900,00	0,00	233 900,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	800,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00	0,00	0,00	46 100,00	55 900,00	0,00	0,00	55 900,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-10-05				Stan na dzień:30-11-05				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
757			Obsługa długu publicznego	200 929,00	0,00	0,00	200 929,00	170 929,00	0,00	0,00	170 929,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 929,00	0,00	0,00	200 929,00	170 929,00	0,00	0,00	170 929,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	197 879,00	0,00	0,00	197 879,00	167 879,00	0,00	0,00	167 879,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 777 395,00	0,00	0,00	7 777 395,00	7 825 812,00	0,00	0,00	7 825 812,00	48 417,00	0,00	0,00	48 417,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 147 921,00	0,00	0,00	4 147 921,00	4 186 621,00	0,00	0,00	4 186 621,00	38 700,00	0,00	0,00	38 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	159 500,00	0,00	0,00	159 500,00	167 646,00	0,00	0,00	167 646,00	8 146,00	0,00	0,00	8 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217 906,00	0,00	0,00	2 217 906,00	2 220 136,00	0,00	0,00	2 220 136,00	2 230,00	0,00	0,00	2 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 100,00	0,00	0,00	440 100,00	434 298,00	0,00	0,00	434 298,00	-5 802,00	0,00	0,00	-5 802,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 950,00	0,00	0,00	16 950,00	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00	650,00	0,00	0,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 620,00	0,00	0,00	86 620,00	118 520,00	0,00	0,00	118 520,00	31 900,00	0,00	0,00	31 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		4260	Zakup energii	259 532,00	0,00	0,00	259 532,00	251 532,00	0,00	0,00	251 532,00	-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 200,00	0,00	0,00	41 200,00	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	-1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 389,00	0,00	0,00	82 389,00	88 539,00	0,00	0,00	88 539,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 800,00	0,00	0,00	151 800,00	155 426,00	0,00	0,00	155 426,00	3 626,00	0,00	0,00	3 626,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 720,00	0,00	0,00	138 720,00	138 720,00	0,00	0,00	138 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	7 833,00	0,00	0,00	7 833,00	-167,00	0,00	0,00	-167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 200,00	0,00	0,00	93 200,00	93 390,00	0,00	0,00	93 390,00	190,00	0,00	0,00	190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	7 727,00	0,00	0,00	7 727,00	-73,00	0,00	0,00	-73,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	50,00	0,00	0,00	50,00
	80104		Przedszkola	1 309 000,00	0,00	0,00	1 309 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	1 302 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 102,00	0,00	0,00	688 102,00	692 676,00	0,00	0,00	692 676,00	4 574,00	0,00	0,00	4 574,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 818,00	0,00	0,00	53 818,00	54 843,00	0,00	0,00	54 843,00	1 025,00	0,00	0,00	1 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 580,00	0,00	0,00	133 580,00	133 408,00	0,00	0,00	133 408,00	-172,00	0,00	0,00	-172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	400,00	0,00	0,00	400,00	-1 300,00	0,00	0,00	-1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00	-700,00	0,00	0,00	-700,00
		4220	Zakup środków żywności	120 700,00	0,00	0,00	120 700,00	121 403,00	0,00	0,00	121 403,00	703,00	0,00	0,00	703,00
		4260	Zakup energii	27 250,00	0,00	0,00	27 250,00	27 050,00	0,00	0,00	27 050,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 750,00	0,00	0,00	26 750,00	27 450,00	0,00	0,00	27 450,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 300,00	0,00	0,00	50 300,00	44 670,00	0,00	0,00	44 670,00	-5 630,00	0,00	0,00	-5 630,00
	80110		Gimnazja	1 623 824,00	0,00	0,00	1 623 824,00	1 634 074,00	0,00	0,00	1 634 074,00	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 030,00	0,00	0,00	1 036 030,00	1 040 630,00	0,00	0,00	1 040 630,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 350,00	0,00	0,00	45 350,00	55 600,00	0,00	0,00	55 600,00	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	72 400,00	0,00	0,00	72 400,00	-4 600,00	0,00	0,00	-4 600,00
	80195		Pozostała działalność	101 230,00	0,00	0,00	101 230,00	107 697,00	0,00	0,00	107 697,00	6 467,00	0,00	0,00	6 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	0,00	0,00	41 700,00	46 590,00	0,00	0,00	46 590,00	4 890,00	0,00	0,00	4 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	8 135,00	0,00	0,00	8 135,00	635,00	0,00	0,00	635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 142,00	0,00	0,00	1 142,00	142,00	0,00	0,00	142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-10-05				Stan na dzień:30-11-05				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 138,00	0,00	0,00	64 138,00	71 693,00	0,00	0,00	71 693,00	7 555,00	0,00	0,00	7 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 467,00	0,00	0,00	11 467,00	12 761,00	0,00	0,00	12 761,00	1 294,00	0,00	0,00	1 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 483,00	0,00	0,00	1 483,00	1 634,00	0,00	0,00	1 634,00	151,00	0,00	0,00	151,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00	0,00	0,00	17 850,00	20 750,00	0,00	0,00	20 750,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 873,00	0,00	0,00	20 873,00	22 873,00	0,00	0,00	22 873,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	776 640,00	1 670 839,00	0,00	2 447 479,00	776 640,00	2 129 605,00	0,00	2 906 245,00	0,00	458 766,00	0,00	458 766,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	557,00	1 566 500,00	0,00	1 567 057,00	557,00	2 041 966,00	0,00	2 042 523,00	0,00	475 466,00	0,00	475 466,00
		3110	Świadczenia społeczne	557,00	1 504 313,00	0,00	1 504 870,00	557,00	1 965 349,00	0,00	1 965 906,00	0,00	461 036,00	0,00	461 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 961,00	0,00	26 961,00	0,00	34 725,00	0,00	34 725,00	0,00	7 764,00	0,00	7 764,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 651,00	0,00	21 651,00	0,00	24 028,00	0,00	24 028,00	0,00	2 377,00	0,00	2 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	711,00	0,00	711,00	0,00	958,00	0,00	958,00	0,00	247,00	0,00	247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 053,00	0,00	3 053,00	0,00	5 328,00	0,00	5 328,00	0,00	2 275,00	0,00	2 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 255,00	0,00	9 255,00	0,00	10 722,00	0,00	10 722,00	0,00	1 467,00	0,00	1 467,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 143,00	92 139,00	0,00	333 282,00	241 143,00	80 139,00	0,00	321 282,00	0,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 143,00	92 139,00	0,00	333 282,00	241 143,00	80 139,00	0,00	321 282,00	0,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 650,00	0,00	0,00	303 650,00	303 650,00	0,00	0,00	303 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 850,00	0,00	0,00	26 850,00	42 850,00	0,00	0,00	42 850,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 848,00	0,00	0,00	42 848,00	26 848,00	0,00	0,00	26 848,00	-16 000,00	0,00	0,00	-16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 000,00	0,00	50 000,00	81 000,00	31 000,00	0,00	50 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	31 000,00	0,00	50 000,00	81 000,00	31 000,00	0,00	50 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 601,00	0,00	0,00	116 601,00	126 439,00	0,00	0,00	126 439,00	9 838,00	0,00	0,00	9 838,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	40 984,00	0,00	0,00	40 984,00	-9 016,00	0,00	0,00	-9 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	500,00	400,00	0,00	0,00	400,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	633,00	0,00	0,00	633,00	-8 367,00	0,00	0,00	-8 367,00
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	2 851,00	0,00	0,00	2 851,00	-549,00	0,00	0,00	-549,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 601,00	0,00	0,00	58 601,00	77 455,00	0,00	0,00	77 455,00	18 854,00	0,00	0,00	18 854,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	58 601,00	0,00	0,00	58 601,00	77 455,00	0,00	0,00	77 455,00	18 854,00	0,00	0,00	18 854,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 054 671,00	0,00	0,00	1 054 671,00	1 014 671,00	0,00	0,00	1 014 671,00	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00	512 000,00	0,00	0,00	512 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00	512 000,00	0,00	0,00	512 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00
	90095		Pozostała działalność	81 700,00	0,00	0,00	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-10-05				Stan na dzień:30-11-05				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 445,00	0,00	11 480,00	267 925,00	263 445,00	0,00	11 480,00	274 925,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 516,00	0,00	0,00	55 516,00	60 516,00	0,00	0,00	60 516,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 716,00	0,00	0,00	28 716,00	32 716,00	0,00	0,00	32 716,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Razem				15 809 475,0	1 792 463,00	61 480,00	17 663 418,0	15 852 447,0	2 251 229,00	61 480,00	18 165 156,0	42 972,00	458 766,00	0,00	501 738,00

Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XXXVII/241/2005
z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

Wydatki majątkowe na 2005r.

L.P.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe (w zł)
1.	Rozbudowa wodociągów w tym: Budowa stacji uzdatniania wody w Tursku Dział 010 rozdział 01010 Budowa zbiorników wyrównawczych przy stacji uzdatniania wody w Kucharach Dział 010 rozdział 01010	1 009 993 957 150 52 843
2.	Budowa dróg i zakupy wiat przystankowych w tym: a) Dział 600 rozdział 60014 b) Dział 600 rozdział 60016 w tym: - budowa dróg gminnych w tym: - budowa drogi gminnej Macew-Popówek - budowa drogi gminnej w Bogusławicach - budowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Sienkiewicza - budowa chodnika przy drodze gminnej w kucharkach - zakupy wiat przystankowych	965 100 115 000 850 100 828 500 410 000 134 000 226 000 58 500 21 600
3.	Budowa kanalizacji ściekowej w Gołuchowskim Ośrodku Turystyki i Sportu w Gołuchowie Dział 630 rozdział 63095	65 000
4.	Dopłata do zakupu samochodu dla policji Dział 754 rozdział 75495	15 000
5.	Budowa Remizy OSP Karsy Dział 754 rozdział 75412	20 000
6.	Termomodernizacja budynków szkolnych w Kościelnej Wsi: w tym: - Szkoła Podstawowa - Dział 801 rozdział 80101 - Przedszkole - Dział 801 rozdział 80104	400 000 304 000 96 000

L.P.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe (w zł)
7.	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Jedlcu Dział 801 rozdział 80101	128 000
8.	Budowa Świetlicy Środowiskowej w Karsach Dział 851 rozdział 85154	12 000
9.	Zakup komputerów i ksero dla Gminnego Centrum Informacji Dział 853 rozdział 85395	39 000
10.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gołuchowie Dział 900 rozdział 90001	2 000
11.	Budowa kanalizacji ściekowej we wsiach: Kościelna Wieś i Kuchary(projekt) Dział 900 rozdział 90001	10 000
12.	Budowa kanalizacji ściekowej we wsi Kościelna Wieś - Etap I Dział 900 rozdział 90001	500 000
13.	Udziały w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp z o.o. z siedzibą w Kaliszu Dział 900 rozdział 90015	23 700
14.	Wpłata na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - - budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Dział 900 rozdział 90095	28 700
15.	Budowa boiska wiejskiego we wsi Tursko Dział 926 rozdział 92695	324 000
16.	Budowa boiska wiejskiego we wsi Jedlec Dział 926 rozdział 92695	359 000
17.	Budowa środowiskowej hali sportowej z widownią w Gołuchowie Dział 926 rozdział 92695	50 000
	Razem	3 951 493

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/241/2005
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

Wydatki na wieloletni program inwestycyjny na lata 2005 - 2008

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach			
						2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.
1.	Zaopatrzenie ludności gminy w wodę	Poprawa jakości wody dostarczanej ludności wiejskiej	Urząd Gminy Gołuchów	2004 r. - - 2007 r.	2 158 606 zł	1 009 993 zł	325 000 zł	260 000 zł	0 zł
	w tym:								
	- Budowa stacji uzdatniania wody w Tursku		Urząd Gminy Gołuchów	2004 r. - - 2005 r.	1 009 685 zł	957 150 zł w tym: 735.786 zł środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /** 74 207 zł od Wojewody Wielkopolskiego (budżetu państwa) /** 8 615 zł od Wojewody Wielkopolskiego (budżetu państwa) - jako wydatki niewygasające 2004r.	-	-	-
	- Budowa zbiorników wyrównawczych przy stacji uzdatniania wody w Kucharach		Urząd Gminy Gołuchów	2005 r. - - 2006 r.	377 843 zł	52 843 zł	325 000 zł	-	-
	- Budowa wodociągu przesyłowego Tursko - Pleszówka		Urząd Gminy Gołuchów	2007 r.	72 000 zł	-	-	72 000 zł	-
	- Budowa wodociągu przesyłowego Tursko-Bogusław		Urząd Gminy Gołuchów	2007 r.	68 000 zł	-	-	68 000 zł	-
	- Budowa wodociągu Krzywosądów - Żychlin		Urząd Gminy Gołuchów	2007 r.	120 000 zł	-	-	120 000 zł	-
2.	Budowa i modernizacja dróg	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - - 2007 r.	6 144 334 zł	828 500 zł	200 000 zł	1 219 000 zł	0 zł
	w tym:								
	- budowa drogi gminnej Macew - Popówek			2005 r.	410 000 zł	410 000 zł	-	-	-
	- budowa drogi gminnej w Bogusławicach			2005 r.	134 000 zł	134 000 zł			
	- budowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Sienkiewicza			2005 r.	226 000 zł	226 000 zł			
	- budowa chodnika przy drodze gminnej w Kucharkach			2005 r.	58 500 zł	58 500 zł			

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach			
						2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.
3.	Budowa domków na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Sportu i Turystyki w Gołuchowie	Turystyka	Urząd Gminy Gołuchów	2007 r.	400 000 zł	-	0 zł	400 000 zł	0 zł
4.	Poprawa stanu środowiska w tym: - Termomodernizacja budynków zespołu szkół w Kościelnej Wsi - Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Jedlcu	Ochrona atmosfery	Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - - 2005 r.	1 924 228 zł	528 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	Urząd Gminy Gołuchów		2005 r.	400 000 zł	400 000 zł	-	-	-	
	Urząd Gminy Gołuchów		2005 r.	128 000 zł	128 000 zł	-			
5.	Poprawa stanu środowiska w tym: - modernizacja oczyszczalni ścieków w Gołuchowie	Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - - 2009 r.	9 058 527 zł	577 000 zł	640 087 zł	477 820 zł	0 zł
	2004 r. - - 2007 r.			3 983 799 zł	2 000 zł	640 087 zł	0 zł	0 zł	
						/**** pozostałe środki tj.: 1.359.913 zł planuje się pozyskać z Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego		/**** środki tj.: 1.981.799 zł planuje się pozyskać z Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	
	2005 r.			135 000 zł	65 000 zł - pozostałe 70 000 zł zaplanowano z GFOŚiGW	0 zł	0 zł	0 zł	
	2005 r. - - 2006 r.			216 180 zł	10 000 zł	206 180 zł	0 zł	0 zł	
	2005 r. - - 2009 r.			3 663 820 zł	500 000 zł	0 zł	477 820 zł	0 zł	
	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu								
	- budowa sieci kanalizacji ścikowej we wsiach Kościelna Wieś i Kuchary(projekt)								
	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi								
								/* pozostałe środki tj.: 1.185.000 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /** 158.000 zł od Wojewody Wielkopolskiego (z budżetu państwa)	/* pozostałe środki tj.: 1.185.000 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /** 158.000 zł od Wojewody Wielkopolskiego (z budżetu państwa)

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach			
						2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.
5.	Budowa i modernizacja obiektów oświatowych i kultury fizycznej	Poprawa bazy oświatowej i kultury fizycznej	Urząd Gminy Gołuchów	2005 r. - - 2007 r.	5 183 000 zł	733 000 zł	0 zł	2 650 000 zł	0 zł
	w tym:								
	- Budowa wielofunkcyjnej sali środowiskowej w Gołuchowie			2005 r. - - 2007 r.	4 500 000 zł	50 000 zł	-	2 650 000 zł	0 zł
							-	/*** kwotę: 1.800.000 zł z Totalizatora Sportowego	0 zł
	- Budowa boiska wiejskiego we wsi Tursko			2005 r.	324 000 zł	324 000 zł	-	-	-
	- Budowa boiska wiejskiego we wsi Jedlec			2005 r.	359 000 zł	359 000 zł	-	-	-
RAZEM					24 868 695 zł	3 676 493 zł	1 165 087 zł	5 006 820 zł	0 zł

/* Suma środków, które planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- w 2005 r. kwota: 735 786 zł
- w 2007 r. kwota: 1.185.000 zł
- w 2008 r. kwota: 1.185.000 zł(w łącznej kwocie 3.105.786 zł)

/*** Suma środków, które planuje się pozyskać jako dotację od Wojewody Wielkopolskiego jako dopłata z budżetu państwa do środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- w 2005r. kwota 8 615 zł(wydatki niewygasające 2004r.)
- w 2005r. kwota 74 207 zł
- w 2007r. kwota: 158 000 zł
- w 2008r. kwota: 158 000 zł(w łącznej kwocie 398 822 zł)

/*** Suma środków, które planuje się pozyskać z Totalizatora Sportowego - w 2007 r. kwota: 1 800 000 zł

/**** Suma środków, które planuje się pozyskać z Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego:

- w 2006 r. kwota: 1 359 913 zł
- w 2007 r. kwota: 1 981 799 zł(w łącznej kwocie 3 343 712 zł)

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XXXVII/241/2005
z dnia 30 listopada 2005r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja(dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2005 r.										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem	X		1 009 685,00 zł	273 899,00 zł	735 786,00 zł	957 150,00 zł	221 364,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	221 364,00 zł	735 786,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	735 786,00 zł	
1.1	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																
	Priorytet: 3. Rozwój Lokalny																
	Działanie: 3.1 Obszary wiejskie																
	nazwa projektu: Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Tursko		dział: 010, rozdział: 01010	1 009 685,00 zł	273 899,00 zł	735 786,00 zł	957 150,00 zł	221 364,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	221 364,00 zł	735 786,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	735 786,00 zł	
	z tego	2004		52 535,00 zł	52 535,00 zł	0,00 zł											
		2005		957 150,00 zł	221 364,00 zł	735 786,00 zł											
	2006		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł												
II	Wydatki bieżące razem	X		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	nazwa projektu:			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	z tego	2004		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł											
		2005		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł											
	2006		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł												
OGÓŁEM (I + II)		X		1 009 685,00 zł	273 899,00 zł	735 786,00 zł	957 150,00 zł	221 364,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	221 364,00 zł	735 786,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	735 786,00 zł	