

Uchwała Nr XLV/311/2006
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 27 września 2006 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołuchów
na rok 2006.

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 XXXVIII/262/2005 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30.12.2005 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006r., zmienionej uchwałami Rady Gminy: Nr XXXIX/267/2006 z dnia 17.03.2006r., Nr XL/276/2006 z dnia 28.04.2006r., Nr XLI/283/2006 z dnia 31.05.2006r., Nr XLII/294/2006 z dnia 28.06.2006r. i Nr XLIV/305/2006 z dnia 30.08.2006r oraz zarządzeniami Wójta Gminy Gołuchów Nr 268/2006 z dnia 31.03.2006 r. i Nr 299/2006 z dnia 31.07.2006 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **73.312 zł**
do kwoty: **16.738.924 zł**

w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
pozostają w kwocie: **2.150.361 zł**

wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych
pozostają w kwocie: **147.000 zł**
2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **73.312 zł**
do kwoty: **16.390.566 zł**

w tym: wydatki na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji rządowej
pozostają w kwocie: **2.150.361 zł**

wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi
zwiększa się o kwotę **10.0000 zł** do kwoty: **167.000 zł**
3. Zmniejsza się o kwotę **41.501 zł** wysokość środków na wydatki majątkowe i zwiększa się o kwotę **41.500 zł** do kwoty: **2.190.134 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 1 do Uchwały XXXVIII/262/2005 z dnia 30.12.2005r. wprowadza się zmiany - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/262/2005 z dnia 30.12.2005r wprowadza się zmiany - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Gołuchów na lata 2006 – 2008 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 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. Przewidywanych większych planu dochodów:

- o 12.285,00 zł – z tytułu wpływów z usług w gimnazjach,
- o 1.027,00 zł – z tytułu wpłat świadczeń alimentacyjnych i zwrotu wydatków w 2005r. w GOPS
- o 60.000,00 zł – z tytułu przewidywanych większych dochodów z tytułu dzierżawy gruntów i urządzeń(14.000 zł) i sprzedaży gruntów w miejscowościach Krzywosądów i Kajew(46.000 zł)

Łącznie na kwotę: **73.312,00 zł.**

Zwiększenie wydatków

spowodowane jest koniecznością wprowadzenia do budżetu:

1. Kwoty zapisanej w pkt. 1 zwiększenia dochodów przeznaczając na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem gimnazjów.
2. Kwoty zapisanej w pkt. 2 zwiększenia dochodów przeznaczając na sfinansowanie wydatków bieżących GOPS.
3. Z kwoty zwiększenia wymienionej w pkt. 3 :
 - kwotę 5.000,00 zł – na pozostała działalność w dziale „Administracja Publiczna” – na diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy i naradach organizowanych przez Wójta Gminy,
 - kwotę 10.000,00 zł – na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych,
 - kwotę 10.000,00 zł – na bieżące utrzymanie programu przeciwdziałania alkoholizmowi,
 - kwotę 35.000,00 zł – na bieżące utrzymanie pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - utrzymanie boisk sportowych i zwiększenia kosztów działalności sportowej.

Ponadto po przeanalizowaniu wykonania planów wydatków budżetowych wprowadzono do tych planów zmiany między działami, rozdziałami i paragrafami.

W związku z pismami Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gołuchowie i Gołuchowskiego Ośrodka Sportu i Turystyki w Gołuchowie wprowadzono zmiany w planach przychodów i wydatków budżetowych(polegających zwiększeniu kwot przychodów i wydatków)

Do planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadzono zmiany polegające zmniejszeniu kwoty przychodów i jednocześnie kwot na wydatki inwestycyjne finansowane z tego funduszu

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XLV/311/2006
z dnia 27 września 2006 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-08-06			Stan na dzień:27-09-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			Transport i łączność	226 950,00	0,00	226 950,00	227 150,00	0,00	227 150,00	200,00	0,00	200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	51 950,00	0,00	51 950,00	52 150,00	0,00	52 150,00	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	1 700,00	1 900,00	0,00	1 900,00	200,00	0,00	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	572 700,00	0,00	572 700,00	632 500,00	0,00	632 500,00	59 800,00	0,00	59 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 700,00	0,00	572 700,00	632 500,00	0,00	632 500,00	59 800,00	0,00	59 800,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 600,00	0,00	12 600,00	12 700,00	0,00	12 700,00	100,00	0,00	100,00
		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	103 000,00	0,00	103 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	457 100,00	0,00	457 100,00	502 800,00	0,00	502 800,00	45 700,00	0,00	45 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	330 778,00	0,00	330 778,00	343 063,00	0,00	343 063,00	12 285,00	0,00	12 285,00
	80101		Szkoły podstawowe	109 988,00	0,00	109 988,00	122 273,00	0,00	122 273,00	12 285,00	0,00	12 285,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	70 000,00	82 285,00	0,00	82 285,00	12 285,00	0,00	12 285,00
852			Pomoc społeczna	279 100,00	2 078 350,00	2 357 450,00	280 127,00	2 078 350,00	2 358 477,00	1 027,00	0,00	1 027,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300,00	1 968 100,00	1 968 400,00	739,00	1 968 100,00	1 968 839,00	439,00	0,00	439,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00	300,00	739,00	0,00	739,00	439,00	0,00	439,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 100,00	0,00	97 100,00	97 688,00	0,00	97 688,00	588,00	0,00	588,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	588,00
Razem				14 515 251,00	2 150 361,00	16 665 612,00	14 588 563,00	2 150 361,00	16 738 924,00	73 312,00	0,00	73 312,00

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XLV/311/2006
z dnia 27 września 2006 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-08-06			Stan na dzień:27-09-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	590 785,00	0,00	590 785,00	593 785,00	0,00	593 785,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	522 115,00	0,00	522 115,00	525 115,00	0,00	525 115,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 280,00	0,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	-500,00	0,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	-500,00	0,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	0,00	1 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	1 000,00	0,00	1 000,00
600			Transport i łączność	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	1 496 500,00	0,00	1 496 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	410 100,00	0,00	410 100,00	416 600,00	0,00	416 600,00	6 500,00	0,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 100,00	0,00	410 100,00	416 600,00	0,00	416 600,00	6 500,00	0,00	6 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 069 900,00	0,00	1 069 900,00	1 079 900,00	0,00	1 079 900,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 800,00	0,00	50 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 800,00	0,00	50 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
710			Działalność usługowa	155 000,00	0,00	155 000,00	131 500,00	0,00	131 500,00	-23 500,00	0,00	-23 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	0,00	35 000,00	11 500,00	0,00	11 500,00	-23 500,00	0,00	-23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	34 000,00	10 500,00	0,00	10 500,00	-23 500,00	0,00	-23 500,00
750			Administracja publiczna	1 622 706,00	70 100,00	1 692 806,00	1 658 206,00	70 100,00	1 728 306,00	35 500,00	0,00	35 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 439 672,00	0,00	1 439 672,00	1 463 172,00	0,00	1 463 172,00	23 500,00	0,00	23 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 172,00	0,00	98 172,00	108 161,00	0,00	108 161,00	9 989,00	0,00	9 989,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	-500,00	0,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	0,00	116 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 800,00	0,00	37 800,00	35 812,00	0,00	35 812,00	-1 988,00	0,00	-1 988,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 999,00	0,00	3 999,00	-1,00	0,00	-1,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-08-06			Stan na dzień:27-09-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
	75095		Pozostała działalność	111 438,00	0,00	111 438,00	123 438,00	0,00	123 438,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 820,00	0,00	10 820,00	15 820,00	0,00	15 820,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 224,00	0,00	21 224,00	22 224,00	0,00	22 224,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	29 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 950,00	400,00	178 350,00	191 950,00	400,00	192 350,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 950,00	0,00	177 950,00	191 950,00	0,00	191 950,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00	1 000,00	0,00	1 000,00	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 049,00	0,00	49 049,00	51 049,00	0,00	51 049,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 400,00	0,00	59 400,00	70 200,00	0,00	70 200,00	10 800,00	0,00	10 800,00
801			Oświata i wychowanie	7 585 866,00	0,00	7 585 866,00	7 602 931,00	0,00	7 602 931,00	17 065,00	0,00	17 065,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 840 991,00	0,00	3 840 991,00	3 845 771,00	0,00	3 845 771,00	4 780,00	0,00	4 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297 000,00	0,00	2 297 000,00	2 289 660,00	0,00	2 289 660,00	-7 340,00	0,00	-7 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 400,00	0,00	436 400,00	427 777,00	0,00	427 777,00	-8 623,00	0,00	-8 623,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	16 300,00	0,00	16 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 962,00	0,00	59 962,00	56 076,00	0,00	56 076,00	-3 886,00	0,00	-3 886,00
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	0,00	38 000,00	36 548,00	0,00	36 548,00	-1 452,00	0,00	-1 452,00
		4260	Zakup energii	223 105,00	0,00	223 105,00	223 012,00	0,00	223 012,00	-93,00	0,00	-93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 272,00	0,00	157 272,00	182 146,00	0,00	182 146,00	24 874,00	0,00	24 874,00
	80104		Przedszkola	1 225 521,00	0,00	1 225 521,00	1 225 521,00	0,00	1 225 521,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 260,00	0,00	753 260,00	747 760,00	0,00	747 760,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 100,00	0,00	134 100,00	129 600,00	0,00	129 600,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 142,00	0,00	18 142,00	18 642,00	0,00	18 642,00	500,00	0,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	108 180,00	0,00	108 180,00	112 180,00	0,00	112 180,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 876,00	0,00	24 876,00	30 376,00	0,00	30 376,00	5 500,00	0,00	5 500,00
	80110		Gimnazja	1 842 484,00	0,00	1 842 484,00	1 854 769,00	0,00	1 854 769,00	12 285,00	0,00	12 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 243,00	0,00	55 243,00	67 528,00	0,00	67 528,00	12 285,00	0,00	12 285,00
851			Ochrona zdrowia	157 000,00	0,00	157 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00	0,00	157 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 560,00	0,00	55 560,00	62 866,00	0,00	62 866,00	7 306,00	0,00	7 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 130,00	0,00	10 130,00	11 230,00	0,00	11 230,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	0,00	1 240,00	1 340,00	0,00	1 340,00	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 380,00	0,00	14 380,00	15 680,00	0,00	15 680,00	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 444,00	0,00	14 444,00	13 944,00	0,00	13 944,00	-500,00	0,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 175,00	0,00	18 175,00	19 475,00	0,00	19 475,00	1 300,00	0,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 394,00	0,00	4 394,00	394,00	0,00	394,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-08-06			Stan na dzień:27-09-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
852			Pomoc społeczna	782 608,00	2 078 350,00	2 860 958,00	783 635,00	2 078 350,00	2 861 985,00	1 027,00	0,00	1 027,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 908,00	0,00	291 908,00	292 935,00	0,00	292 935,00	1 027,00	0,00	1 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 160,00	0,00	155 160,00	156 187,00	0,00	156 187,00	1 027,00	0,00	1 027,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 528,00	0,00	29 528,00	29 528,00	0,00	29 528,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	29 528,00	0,00	29 528,00	29 528,00	0,00	29 528,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 456,00	0,00	18 456,00	21 856,00	0,00	21 856,00	3 400,00	0,00	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 175,00	0,00	3 175,00	3 775,00	0,00	3 775,00	600,00	0,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	476,00	0,00	476,00	576,00	0,00	576,00	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 300,00	0,00	1 300,00	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 766,00	0,00	1 766,00	366,00	0,00	366,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 718,00	0,00	3 718,00	718,00	0,00	718,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 230,00	0,00	97 230,00	92 450,00	0,00	92 450,00	-4 780,00	0,00	-4 780,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 750,00	0,00	37 750,00	32 970,00	0,00	32 970,00	-4 780,00	0,00	-4 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 515,00	0,00	34 515,00	29 735,00	0,00	29 735,00	-4 780,00	0,00	-4 780,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	-270,00	0,00	-270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 180,00	0,00	4 180,00	6 000,00	0,00	6 000,00	1 820,00	0,00	1 820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 227,00	0,00	567 227,00	537 727,00	0,00	537 727,00	-29 500,00	0,00	-29 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 766,00	0,00	86 766,00	70 266,00	0,00	70 266,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 766,00	0,00	86 766,00	70 266,00	0,00	70 266,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00
	90095		Pozostała działalność	86 800,00	0,00	86 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	5 600,00	0,00	5 600,00	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	0,00	21 600,00	8 000,00	0,00	8 000,00	-13 600,00	0,00	-13 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 422,00	0,00	308 422,00	310 422,00	0,00	310 422,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 516,00	0,00	112 516,00	114 516,00	0,00	114 516,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	5 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	500,00	0,00	500,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	415 500,00	0,00	415 500,00	450 500,00	0,00	450 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	92695		Pozostała działalność	415 500,00	0,00	415 500,00	450 500,00	0,00	450 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	2 555,00	0,00	2 555,00	-445,00	0,00	-445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	0,00	162 500,00	197 945,00	0,00	197 945,00	35 445,00	0,00	35 445,00
Razem				14 166 893,00	2 150 361,00	16 317 254,00	14 240 205,00	2 150 361,00	16 390 566,00	73 312,00	0,00	73 312,00

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XLV/311/2006
z dnia 27 września 2006 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Wydatki majątkowe na 2006r.

L.P.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe (w zł)
1.	Rozbudowa wodociągów w tym: - Budowa wodociągu w Żychlinie - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kucharach Dział 010 rozdział 01010	350 000 25 000 325 000
2.	Budowa kanalizacji ściekowej we wsiach: Kościelna Wieś i Kuchary(projekt) Dział 010 rozdział 01010	84 695
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi - budowa przyłącza energetycznego do pompowni ścieków Dział 010 rozdział 01010	11 000
4.	Budowa kanalizacji deszczowej w Gołuchowie ul. Bankowa i Kościuszki Dział 010 rozdział 01010	48 000
5.	Budowa dróg i zakupy wiat przystankowych w tym: a) Dział 600 rozdział 60014 - budowa chodnika przy drodze powiatowej we wsiach Kucharki i Karsy b) Dział 600 rozdział 60016 - budowa i modernizacja dróg gminnych w tym: - przebudowa drogi gminnej Tursko-Bogusław - budowa drogi gminnej Szkudła-Paulinówek - przebudowa drogi gminnej w Cieślach - budowa drogi gminnej Borczysko - Czechel - budowa drogi gminnej w Kościelna Wieś ul. Ogrodowa - budowa drogi gminnej w Żychlinie - zakup wiat przystankowych	1 318 500 416 600 416 600 901 900 886 900 114 900 376 000 83 000 155 000 98 000 60 000 15 000
6.	Zakup gruntów Dział 700 rozdział 70005	8 300
7.	Zakup komputera dla Urzędu Gminy Dział 750 rozdział 75023	3 999
8.	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi(dokończenie finansowania) Dział 801 rozdział 80101	13 974
9.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gołuchowie Dział 900 rozdział 90001	70 266
10.	Udziały w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp z o.o. z siedzibą w Kaliszu Dział 900 rozdział 90015	20 000
11.	Wpłata na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - - budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Dział 900 rozdział 90095	11 400
12.	Budowa środowiskowej hali sportowej z widownią w Gołuchowie Dział 926 rozdział 92695	250 000
	Razem	2 190 134

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLV/311/2006
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 27 września 2006 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Wydatki na wieloletni program inwestycyjny na lata 2006 - 2008

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
						2006 r.	2007 r.	2008 r.
1.	Zaopatrzenie ludności gminy w wodę w tym: - Budowa zbiorników wyrównawczych przy stacji uzdatniania wody w Kucharach - Budowa wodociągu we wsi Żychlin - Budowa wodociągu przesyłowego Tursko - Pleszówka - Budowa wodociągu przesyłowego Tursko-Bogusław - Budowa wodociągu Krzywosądów - Żychlin	Poprawa jakości wody dostarczanej ludności wiejskiej	Urząd Gminy Gołuchów	2004 r. - 2007 r.	2 175 578 zł	350 000 zł	240 000 zł	0 zł
			Urząd Gminy Gołuchów	2005 r. - 2006 r.	342 530 zł	325 000 zł	-	-
			Urząd Gminy	2006 r.	70 000 zł	25 000 zł (45 000 zł sfinansowana z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska)	-	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2007 r.	50 000 zł	-	50 000 zł	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2007 r.	70 000 zł	-	70 000 zł	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2007 r.	120 000 zł	-	120 000 zł	-
2.	Budowa i modernizacja dróg w tym: - Przebudowa drogi Tursko- Bogusław - Budowa drogi Szkudła-Paulinówek - Budowa drogi gminnej w Cieślach - Budowa drogi gminnej Borczysko-Czechel - Budowa drogi gminnej Kościelna Wieś ul. Ogrodowa - Budowa drogi gminnej w Żychlinie	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - 2008 r.	8 616 913 zł	886 900 zł	1 268 735 zł	1 650 000 zł
				2006 r.	114 900 zł	114 900 zł	-	-
				2006 r.	376 000 zł	376 000 zł	-	-
				2006 r.	83 000 zł	83 000 zł	-	-
				2006 r.	155 000 zł	155 000 zł	-	-
				2006 r.	98 000 zł	98 000 zł	-	-
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	Ochrona atmosfery	Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - 2006 r.	1 924 228 zł	13 974 zł	0 zł	0 zł
			Urząd Gminy Gołuchów	2006 r.	400 000 zł	13 974 zł	-	-

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
						2006 r.	2007 r.	2008 r.
5.	Poprawa stanu środowiska	Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - - 2009 r.	9 161 616 zł	213 961 zł	1 109 887 zł	0 zł
	2004 r. - - 2007 r.			3 991 888 zł	70 266 zł	503 582 zł	0 zł	
						/* pozostałe środki tj.: 2.964.636 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /** 395.285 zł od Wojewody Wielkopolskiego (z budżetu państwa)	0 zł	
	2005 r. - - 2009 r.			3 931 000 zł	95 695 zł (w tym: 11 000 zł przyłącze energetyczne do pompowni ścieków)	599 305 zł	0 zł	
	- 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)	
	- budowa kanalizacji deszczowej w Gołuchowie ul. Bankowa i Kościuszki			2006 r. - - 2007 r.	55 000 zł	48 000 zł	7 000 zł	-
6.	Budowa i modernizacja obiektów oświatowych i kultury fizycznej	Poprawa bazy oświatowej i kultury fizycznej	Urząd Gminy Gołuchów	2005 r. - - 2008 r.	7 183 000 zł	250 000 zł	3 133 733 zł	3 250 000 zł
	2005 r. - - 2008 r.			6 500 000 zł	250 000 zł	3 000 000 zł	3 250 000 zł	
					-	/*** kwotę: 1.800.000 zł z Totalizatora Sportowego	3 250 000 zł	
	2005 r. - - 2007 r.			324 000 zł	-	63 559 zł	-	
	2005 r. - - 2007 r.			359 000 zł	-	70 174 zł	-	
	- Budowa boiska wiejskiego we wsi Tursko						/*** pozostałe środki tj.: 258.451 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	
	- Budowa boiska wiejskiego we wsi Jedlec						/*** pozostałe środki tj.: 286.816 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	
RAZEM					29 461 335 zł	1 714 835 zł	6 152 355 zł	4 900 000 zł

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

- w 2007 r. kwota: 4.149.636 zł

- w 2008 r. kwota: 1.185.000 zł(w łącznej kwocie 5.334 636 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 2007r. kwota: 553 285 zł

- w 2008r. kwota: 158 000 zł(w łącznej kwocie 711 285 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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego Oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich": - w 2007 r. kwota: 545.267 zł

ZAŁĄCZNIK NR 6

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XLII/294/2006
z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Zakład Usług Komunalnych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Przychody	ogółem	2 555 947
	dochody własne	2 473 247
	pokrycie amortyzacji	82 700
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	-547
	Suma bilansowa	2 555 400
Rozchody	ogółem	2 520 000
	wynagrodzenia	899 050
	pochodne od wynagrodzeń	180 078
	wydatki bieżące	1 328 172
	wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	30 000
	odpis amortyzacji	82 700
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	35 400
	Suma bilansowa	2 555 400

Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Przychody	ogółem	574 930
	dochody własne	362 000
	pozostałe przychody	187 500
	pokrycie amortyzacji	25 430
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	99 660
	Suma bilansowa	674 590
Rozchody	ogółem	673 610
	wynagrodzenia	247 950
	pochodne od wynagrodzeń	43 850
	wydatki bieżące	290 948
	wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	50 000
	odpis amortyzacji	25 430
	wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	15 432
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	980
	Suma bilansowa	674 590

ZAŁĄCZNIK NR 6

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XLV/311 /2006
z dnia 27 września 2006 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody	ogółem	57 000,00 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat		57 000,00 zł
Stan funduszu obrotowego na początek roku		11 947,00 zł
Suma bilansowa		68 947,00 zł

Rozchody	ogółem	68 900,00 zł
§ 4300 zakup pozostałych usług		23 900,00 zł
§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych		45 000,00 zł
Stan funduszu obrotowego na koniec roku		47,00 zł
Suma bilansowa		68 947,00 zł