

Uchwała Nr XIII/85/2007
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 27 listopada 2007 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołuchów
na rok 2007.

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 V/36/2007 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26.03.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007r., zmienionej uchwałami Rady Gminy Gołuchów w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołuchów na rok 2007r: Nr VI/50/2007 z dnia 27.04.2007 r., Nr VII/56/2007 z dnia 30.05.2007 r., Nr IX/61/2007 z dnia 29.06.2007 r., Nr X/65/2007 z dnia 31.08.2007 r., Nr XI/76/2007 z dnia 28.09.2007 r. i Nr XII/79/2007 z dnia 29.10.2007 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Gołuchów w sprawie zmiany budżetu na rok 2007r.: Nr 26/2007 z dnia 18.05.2007 r., Nr 65/2007 z dnia 12.10.2007 r., i Nr 72/2007 z dnia 20.11.2007 r. – wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 :

- ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **204.575 zł**
do kwoty: **22.479.817 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. W § 2:

- ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **204.575 zł**
do kwoty: **26.012.463 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

- ust. 2 pkt. 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **113.674 zł**
do kwoty: **17.047.912 zł**

- ust. 2 pkt. 1 lit. a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia
I pochodne od wynagrodzeń o kwotę **21.016 zł**
do kwoty: **7.982.530 zł**

- ust. 2 pkt. 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **176.901 zł**
i zmniejsza się o kwotę **86.001 zł** do kwoty: **8.964.541 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

- ust. 3 Wydatki związane z wieloletnimi planami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007 – 2009 otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

- ust. 4 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminy o kwotę **330 zł** i zmniejsza się o kwotę **330 zł** do kwoty: **3.813.897 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

- pkt 5 Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7

3 W § 6 ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych: przychody w wysokości **3.724.675 zł**, wydatki w wysokości **3.783.118 zł**, zgodnie z w załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Potrzeba wprowadzenia zmiany do budżetu wynika, z faktu:

Zwiększenie dochodów

1. otrzymania pisma Ministra Finansów Nr ST5-4822-27g/BKU/07 z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej - w kwocie: **1.819 zł**,
2. otrzymania pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-1.3011-630/07 z dnia 29 października 2007r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z na realizację w ramach ZPORR zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gołuchowie”(ustalono kwotę: 196.885 zł) – jako korektę uprzednio zapisanej kwoty dotacji z budżetu wpisanej do budżetu zgodnie z umową z dnia 30 sierpnia 2007r. - w kwocie: **1 zł**,
3. otrzymania pisma Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Nr IV/0773/72/07 z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie zwiększenia transzy 2007r. dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej(przyznanej umową z dnia 19 września br.) do kwoty 847.000 zł(pomniejszając równocześnie transzę 2008r. do kwoty 353..000 zł; ogólna kwota dotacji pozostała na poziomie 1.200.000 zł) - w kwocie: **100.000 zł**,
4. przewidywanego wyższego wykonania dochodów budżetowych :
 - **4.800 zł** - w dziale: „750” – „Administracja publiczna
 - **26.375 zł** - 756” – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”
 - **38.000 zł** - 758” – „Różne rozliczenia”(odsetki od środków zgromadzonych w Banku)”
 - **21.580 zł** - w dziale: „801” – „Oświata i wychowanie”,
 - **12.000 zł** - w dziale: „926” – „Kultura fizyczna i sport”

Ogółem dochody zwiększono o kwotę **204.575 zł**

Zwiększenie wydatków

1. wprowadzenia do budżetu kwoty wymienionej w pkt 2-i 3 zwiększenia dochodów(**100.001 zł**) na realizację wydatków na zadania tam wymienione
2. wprowadzenia do budżetu kwoty wymienionej w pkt 1 i 3 zwiększenia dochodów w kwocie: **104.574 zł**, z przeznaczeniem:
 - **61.900 zł** na zwiększenie wydatków w dziale „Gospodarka mieszkaniowa”,
 - **48.399 zł** na zwiększenie wydatków w dziale „Oświata i wychowanie”,
 - **16.000 zł** na zwiększenie wydatków w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne”
 - **25.175 zł** na zwiększenie wydatków dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę **204.575 zł**

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

Do wieloletniego planu inwestycyjnego wprowadzono zmiany wynikające z zmian w planie wydatków inwestycyjnych.

Do wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,

otrzymują wprowadzono zmiany wynikające z zmian w planie wydatków inwestycyjnych na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gołuchowie”.

W związku z pismami Dyrektora Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu w Gołuchowie i Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gołuchowie wprowadzono zmiany w planach przychodów i wydatków budżetowych zakładów budżetowych.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XII/85/2007 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 listopada 2007r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołuchów na rok2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	3 200,00	- 1 800,00	1 400,00
	02001		Gospodarka leśna	3 200,00	- 1 800,00	1 400,00
		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	3 200,00	- 1 800,00	1 400,00
600			Transport i łączność	73 400,00	- 1 600,00	71 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	73 400,00	- 1 600,00	71 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	- 1 600,00	300,00
750			Administracja publiczna	124 510,00	8 200,00	132 710,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 460,00	1 200,00	75 660,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 260,00	1 200,00	2 460,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	900,00	5 900,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	200,00	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	700,00	1 700,00
	75095		Pozostała działalność	45 050,00	6 100,00	51 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 050,00	6 100,00	23 150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 259 641,00	26 375,00	6 286 016,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 313 541,00	6 375,00	2 319 916,00
		0340	Podatek od środków transportowych	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 341,00	3 375,00	6 716,00
	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	1 657 817,00	8 000,00	1 665 817,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	5 000,00	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 821,00	12 000,00	289 821,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	- 9 000,00	36 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 551,00	21 000,00	93 551,00
758			Różne rozliczenia	7 510 579,00	39 819,00	7 550 398,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 151 025,00	1 819,00	6 152 844,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 151 025,00	1 819,00	6 152 844,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	38 000,00	53 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	38 000,00	53 000,00
801			Oświata i wychowanie	510 424,00	21 580,00	532 004,00
	80101		Szkoły podstawowe	106 667,00	19 780,00	126 447,00
		0830	Wpływy z usług	30 585,00	19 780,00	50 365,00
	80110		Gimnazja	4 000,00	2 700,00	6 700,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 700,00	6 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	- 900,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	- 900,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 682 450,00	1,00	1 682 451,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 681 750,00	1,00	1 681 751,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	196 884,00	1,00	196 885,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 260 847,00	112 000,00	1 372 847,00
	92695		Pozostała działalność	1 260 847,00	112 000,00	1 372 847,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	747 000,00	100 000,00	847 000,00
Razem:				22 275 242,00	204 575,00	22 479 817,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XII/85/2007 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 listopada 2007r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołuchów na rok2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	633 864,00	0,00	633 864,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	349 896,00	- 100,00	349 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 100,00	900,00
	01030		Izby rolnicze	13 260,00	100,00	13 360,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 260,00	100,00	13 360,00
600			Transport i łączność	1 645 110,00	- 81 000,00	1 564 110,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 417 110,00	- 81 000,00	1 336 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	6 000,00	69 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	10 000,00	250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	- 1 000,00	5 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 910,00	- 86 000,00	987 910,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 970,00	28 100,00	167 070,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 970,00	28 100,00	167 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 900,00	33 100,00	97 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	1 857 813,00	70 675,00	1 928 488,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 002,00	10 000,00	78 002,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 332,00	10 000,00	76 332,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 508 684,00	42 675,00	1 551 359,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 172,00	20 000,00	99 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 315,00	20 675,00	101 990,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 700,00	1 000,00	8 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	- 1 000,00	8 700,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	500,00	6 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 000,00	- 500,00	31 500,00
	75095		Pozostała działalność	207 927,00	18 000,00	225 927,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	500,00	40 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 650,00	2 000,00	40 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 900,00	15 000,00	85 900,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 800,00	- 100,00	3 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 697,00	0,00	16 697,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 181,00	0,00	15 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	330,00	1 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438,00	- 330,00	108,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 467,00	16 000,00	225 467,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	209 467,00	16 000,00	225 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 089,00	1 000,00	25 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	5 000,00	55 300,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	1 500,00	18 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	150,00	3 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 150,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
757			Obsługa długu publicznego	94 174,00	- 20 000,00	74 174,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	94 174,00	- 20 000,00	74 174,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	94 174,00	- 20 000,00	74 174,00
801			Oświata i wychowanie	7 994 712,00	48 399,00	8 043 111,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 760 483,00	29 340,00	3 789 823,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 900,00	4 735,00	156 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 127,00	13 877,00	2 325 004,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 011,00	- 4 735,00	183 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 714,00	100,00	445 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 738,00	12 160,00	82 898,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 472,00	- 940,00	8 532,00
	4260	Zakup energii	207 631,00	- 18 800,00	188 831,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 537,00	100,00	3 637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 911,00	2 322,00	107 233,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 570,00	- 200,00	6 370,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 865,00	660,00	9 525,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 822,00	- 100,00	1 722,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	531,00	531,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 636,00	800,00	10 436,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 639,00	- 170,00	4 469,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
80104		Przedszkola	1 358 110,00	10 230,00	1 368 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 530,00	241,00	31 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 150,00	5 275,00	796 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 133,00	- 2 716,00	61 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 467,00	- 3 000,00	144 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 700,00	200,00	20 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	- 91,00	3 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 450,00	5 208,00	35 658,00
	4220	Zakup środków żywności	160 600,00	- 150,00	160 450,00
	4260	Zakup energii	32 400,00	- 829,00	31 571,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 260,00	- 409,00	1 851,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00	6 501,00	28 251,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600,00	300,00	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 100,00	700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 150,00	- 200,00	950,00
80110		Gimnazja	1 968 922,00	2 200,00	1 971 122,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 500,00	2 236,00	80 736,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 200,00	- 2 236,00	96 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 614,00	900,00	30 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 565,00	1 300,00	43 865,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	184 660,00	500,00	185 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 660,00	- 3 100,00	33 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	4 746,00	144 746,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 146,00	854,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	279 750,00	- 900,00	278 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 610,00	100,00	199 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	850,00	10 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	200,00	950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 850,00	1 150,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	- 200,00	1 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 800,00	0,00	35 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	- 300,00	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 900,00	300,00	12 200,00
80195		Pozostała działalność	241 887,00	7 029,00	248 916,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 820,00	5 070,00	50 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	1 380,00	9 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	192,00	1 602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 679,00	387,00	102 066,00
851		Ochrona zdrowia	147 000,00	0,00	147 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	0,00	147 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 927,00	3 500,00	29 427,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 020,00	- 1 500,00	6 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 136,00	- 1 000,00	16 136,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	- 300,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 363 750,00	27 401,00	3 391 151,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 714 750,00	1,00	2 714 751,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 904,00	1,00	1 253 905,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	21 900,00	531 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 30 000,00	40 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	70 000,00	51 900,00	121 900,00
	90095		Pozostała działalność	109 000,00	5 500,00	114 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	- 2 000,00	5 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	8 000,00	66 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	- 500,00	1 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 604,00	0,00	327 604,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 516,00	0,00	91 516,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	1 000,00	16 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 216,00	- 1 000,00	11 216,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 501 002,00	115 000,00	4 616 002,00
	92695		Pozostała działalność	4 501 002,00	115 000,00	4 616 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 000,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 188,00	11 000,00	157 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 684 600,00	100 000,00	3 784 600,00
Razem:				25 807 878,00	204 575,00	26 012 453,00

ZAŁĄCZNIK NR 3

do uchwały Nr XIII/85/2007
 Rady Gminy Gołuchów
 z dnia 27 listopada 2007r.
 w sprawie zmiany
 budżetu gminy na 2007 rok

I. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	217 108,00	0,00	217 108,00	217 108,00	0,00	217 108,00
	01095		Pozostała działalność	217 108,00	0,00	217 108,00	217 108,00	0,00	217 108,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 108,00	0,00	217 108,00	X	X	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	X	X	X	306,00	0,00	306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				44,00	0,00	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 779,00	0,00	1 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 064,00	0,00	1 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 064,00	0,00	1 064,00
		4430	Różne opłaty i składki				212 851,00	0,00	212 851,00
750			Administracja publiczna	73 200,00	0,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 200,00	0,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 200,00	0,00	73 200,00	X	X	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	X	X	X	56 812,00	0,00	56 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 372,00	0,00	4 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 517,00	0,00	10 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 499,00	0,00	1 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 697,00	0,00	16 697,00	16 697,00	0,00	16 697,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 516,00	0,00	1 516,00	1 516,00	0,00	1 516,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 516,00	0,00	1 516,00	X	X	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	X	X	X	109,00	0,00	109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				15,00	0,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				634,00	0,00	634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				758,00	0,00	758,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 181,00	0,00	15 181,00	15 181,00	0,00	15 181,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 181,00	0,00	15 181,00	X	X	X
		3030	óżne wydatki na rzecz osób fizycznych				6 930,00	0,00	6 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				867,00	0,00	867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				124,00	0,00	124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 528,00	0,00	5 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 280,00	330,00	1 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych				438,00	-330,00	108,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				14,00	0,00	14,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

852		Pomoc społeczna		3 506 892,00	0,00	3 506 892,00	3 506 892,00	0,00	3 506 892,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 398 900,00	0,00	3 398 900,00	3 398 900,00	0,00	3 398 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 398 900,00	0,00	3 398 900,00	X	X	X
		3110	Świadczenia społeczne	X	X	X	3 269 300,00	0,00	3 269 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				58 000,00	0,00	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				41 000,00	0,00	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				8 400,00	0,00	8 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				200,00	0,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				500,00	0,00	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	X	X	X	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	0,00	3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2 500,00	0,00	2 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				5 000,00	0,00	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 200,00	0,00	12 200,00	X	X	X
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	X	X	X	12 200,00	0,00	12 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 400,00	0,00	94 400,00	94 400,00	0,00	94 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 400,00	0,00	94 400,00	X	X	X
		3110	Świadczenia społeczne	X	X	X	94 400,00	0,00	94 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392,00	0,00	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 392,00	0,00	1 392,00	X	X	X
		3110	Świadczenia społeczne	X	X	X	1 392,00	0,00	1 392,00
Razem				3 813 897,00	0,00	3 813 897,00	3 813 897,00	0,00	3 813 897,00

II. Plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2007 r.

a) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	24 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00

b) dochody pozostające w gminie

750			Administracja publiczna	1 260,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 260,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 260,00
852			Pomoc społeczna	300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
Razem				1 560,00

ZAŁĄCZNIK NR 4

do uchwały Nr XIII/85/2007
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 27 listopada 2007r.
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2007 rok

Wydatki majątkowe na 2007r.

L.P.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe (w zł)
1.	Rozbudowa wodociągów w tym: - Budowa wodociągu przesyłowego Tursko- Pleszówka - Budowa wodociągu w Żychlinie - Budowa wodociągu przesyłowego Tursko- Bogusław(przygotowanie inwestycji) Dział 010 rozdział 01010	127 020 75 600 49 000 2 420
2.	Budowa kanalizacji ściekowej we wsiach: Kościelna Wieś i Kuchary(projekt) Dział 010 rozdział 01010	144 326
3.	Budowa kanalizacji ściekowej we wsiach Gołuchów(Przekupów) - Wszolów(przygotowanie inwestycji) Dział 010 rozdział 01010	4 950
3.	Budowa kanalizacji ściekowej w Kościelna Wsi, ul. Poligonowa Dział 010 rozdział 01010	65 900
4.	Budowa dróg i zakupy wiat przystankowych a) Dział 600 rozdział 60014 - wykonanie mowej nawierzchni - nakładki na drodze powiatowej Bogusław -Bogusławice - modernizacja drogi powiatowej w Karsy - Czechel, polegająca na remoncie drogi tłucznem b) Dział 600 rozdział 60016 - budowa i modernizacja dróg gminnych w tym: - budowa pętli autobusowej wraz z chodnikiem w Jedlcu - przebudowa drogi gminnej w Kajewie(działak 284) - przebudowa drogi gminnej w Tursku(Wielka Wieś) - przebudowa drogi gminnej w Popówku - przebudowa drogi gminnej w Kajewie(bruk) - przebudowa drogi gminnej w Przekupowie - przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie(ul. Kajewska) - modernizacja drogi gminnej w Gołuchowie(ul. Broniewskiego) - przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w Tursku - budowa drogi w Kościelnej Wsi "Złote Łąki" (przygotowanie inwestycji) - zakup wiat przystankowych	1 239 110 228 000 138 000 90 000 1 011 110 987 910 109 700 99 600 14 000 150 000 153 200 76 200 70 400 102 000 200 000 12 810 23 200
5.	Zakup gruntów Dział 700 rozdział 70005	29 120

L.P.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe (w zł)
6.	Budowa garażu dla OSP Bielawy Dział 754 rozdział 75412	26 000
7.	Budowa boiska przy szkole podstawowej w Kościelnej Wsi(trawiastego) Dział 801 rozdział 80101	19 000
8.	Zakup agregatu prądotwórczego dla Gimnazjum w Gołuchowie Dział 801 rozdział 80110	12 000
9.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gołuchowie Dział 900 rozdział 90001	2 713 751
10.	Udziały w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp z o.o. z siedzibą w Kaliszu Dział 900 rozdział 90015	121 900
11.	Budowa boiska wiejskiego we wsi Jedlec Dział 926 rozdział 92695	336 250
12.	Budowa boiska wiejskiego we wsi Tursko Dział 926 rozdział 92695	311 614
13.	Budowa środowiskowej hali sportowej z widownią w Gołuchowie Dział 926 rozdział 92695	3 781 800
13.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Kościelnej Wsi Dział 926 rozdział 92695	2 800
14.	Zakup łodzi motorowej dla WOPR w Gołuchowie Dział 926 rozdział 92695	12 000
15.	Rezerwa na inwestycje - na zapłacenie spornego zobowiązania na wydatki inwestycyjne w dziale „Oświata i wychowanie” Dział 758 rozdział 75818	17 000
	Razem	8 964 541

ZAŁĄCZNIK NR 5

do uchwały Nr XIII/85/2007
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 27 listopada 2007r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Wydatki na wieloletni program inwestycyjny na lata 2007 - 2009

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
						2007 r.	2008 r.	2009 r.
1.	Zaopatrzenie ludności gminy w wodę w tym: - Budowa wodociągu we wsi Żychlin - Budowa wodociągu przesyłowego Tursko - Pleszówka - Budowa wodociągu przesyłowego Tursko-Bogusław - Budowa wodociągu Karsy - Żychlin	Poprawa jakości wody dostarczanej ludności wiejskiej	Urząd Gminy Gołuchów	2004 r. - - 2008 r.	2 034 670,48	127 020,00	187 580,00	0,00
			Urząd Gminy	2006 r. - - 2007 r.	79 095,75	49 000,00	-	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2007 r.	79 382,00	75 600,00	-	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2007 r. - 2008 r.	70 000,00	2 420,00	67 580,00	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2008 r.	124 880,00	-	120 000,00	-
2.	Budowa domków na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Sportu i Turystyki w Gołuchowie	Turystyka	Urząd Gminy Gołuchów	2008 r.- 2009 r.	400 000,00	0,00	375 000,00	25 000,00
3.	Poprawa stanu środowiska w tym: - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	Ochrona atmosfery	Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - - 2008 r.	2 223 536,40	0,00	400 000,00	0,00
			Urząd Gminy Gołuchów	2008 r.	400 000,00	0,00	400 000,00	-

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
						2007 r.	2008 r.	2009 r.
4.	Budowa i modernizacja dróg	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - 2009 r.	9 204 657,00	987 910,00	1 086 000,00	1 332 735,00
	w tym:							
	- budowa pętli autobusowej wraz z chodnikiem w Jedlcu		Urząd Gminy Gołuchów	2007 r.	109 700,00	109 700,00	-	-
	- przebudowa drogi gminnej w Kajewie (działka nr 284)		Urząd Gminy Gołuchów	2007 r.	99 600,00	99 600,00	-	-
	- przebudowa drogi gminnej w Tursku (Wielka Wieś)		Urząd Gminy Gołuchów	2007 r.- 2008r.	100 000,00	14 000,00	86 000,00	-
	- przebudowa drogi gminnej w Popówku		Urząd Gminy Gołuchów	2007 r.	150 000,00	150 000,00	-	-
	- przebudowa drogi gminnej w Kajewie (bruk)		Urząd Gminy Gołuchów	2007 r.	153 200,00	153 200,00	-	-
	- przebudowa drogi gminnej w Przekupowie		Urząd Gminy Gołuchów	2007 r.	76 200,00	76 200,00	-	-
	- przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie (ul. Kajewska)		Urząd Gminy Gołuchów	2007 r.	70 400,00	70 400,00	-	-
	- modernizacja drogi gminnej w Gołuchowie(ul. Broniewskiego)		Urząd Gminy Gołuchów	2007 r.	102 000,00	102 000,00	-	-
	- przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w Tursku		Urząd Gminy Gołuchów	2007 r.	200 000,00	200 000,00	-	-
	- budowa drogi gminne w Kościelnej Wsi"Złote Łąki"		Urząd Gminy Gołuchów	2007 r. - 2009 r.	200 000,00	12 810,00	-	187 190,00

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
						2007 r.	2008 r.	2009 r.
5.	Poprawa stanu środowiska	Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - 2009 r.	11 041 475,64	2 928 927,00	2 725 749,00	632 537,91
	w tym:		Urząd Gminy Gołuchów	2004 r. - 2008 r.	5 132 399,84	2 713 751,00	2 346 249,00	0,00
	- modernizacja oczyszczalni ścieków w Gołuchowie					^{1/} w tym: 1.459.845,88 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ^{3/} 194.646,12 zł od Wojewody Wielkopolskiego (z budżetu państwa)	^{1/} w tym: 1.479.769,31 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ^{3/} 197.302,57 zł od Wojewody Wielkopolskiego (z budżetu państwa)	-
	- budowa sieci kanalizacji ściekowej w Kościelnej Wsi, ul. Poligonowa		Urząd Gminy Gołuchów	2007 r.	65 900,00	65 900,00	0,00	0,00
	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi			2005 r. - 2009 r.	3 931 000,00	144 326,00	379 500,00	137 487,91
						-	^{2/} pozostałe środki tj.: 1.185.000 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	^{2/} pozostałe środki tj.: 1.185.000 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
						-	^{4/} 158.000 zł od Wojewody Wielkopolskiego (z budżetu państwa)	^{4/} 158.000 zł od Wojewody Wielkopolskiego (z budżetu państwa)
	- budowa sieci kanalizacji ściekowej Gołuchów(Przekupów) - Wszółów			2007 r. - 2009r.	500 000,00	4 950,00	0,00	495 050,00

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
						2007 r.	2008 r.	2009 r.
6.	Budowa i modernizacja obiektów oświatowych i kultury fizycznej w tym: - Budowa wielofunkcyjnej sali środowiskowej w Gołuchowie - Budowa boiska wiejskiego we wsi Tursko - Budowa boiska wiejskiego we wsi Jedlec - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Kościelnej Wsi	Poprawa bazy oświatowej i kultury fizycznej	Urząd Gminy Gołuchów	2005 r. - - 2008 r.	7 447 564,00	4 432 464,00	2 677 213,30	0,00
			Urząd Gminy Gołuchów	2005 r. - - 2008 r.	6 500 000,00	3 781 800,00 ^{5/} w tym 847 000.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2 677 213,30 ^{5/} w tym 353 000.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	- -
			Urząd Gminy Gołuchów	2005 r. - - 2007 r.	313 604,00	311 614,00 ^{6/} w tym: 247.201 zł z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006"	- -	- -
			Urząd Gminy Gołuchów	2005 r. - - 2007 r.	338 260,00	336 250,00 ^{6/} w tym: 266.646 zł z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006"	- -	- -
			Urząd Gminy Gołuchów	2007 r - - 2008 r.	295 700,00	2 800,00 -	145 400,00 ^{7/} kwotę: 147.500 zł planuje się pozyskać z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	-
RAZEM					32 351 903,52	8 476 321,00	7 451 542,30	1 990 272,91

^{1/} Suma środków, pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - na oczyszczalnię ścieków w Gołuchowie - jako uzupełnienie Programu ZPORR na lata 2004-2006):

- w 2007 r. kwota: 1.459.845,88 zł
- w 2008 r. kwota: 1.479.769,31 zł
- w 2007 r. kwota: 25.019,88 zł(jako refundacja poniesionych nakładów w latach 2004-2006) łączne kwota 2.964.635,07 zł

^{2/} Suma środków, które planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- w 2008 r. kwota: 1.185.000,00 zł
- w 2009 r. kwota: 1.185.000,00 zł(w łącznej kwocie 2.370 000,00 zł

^{3/} Suma środków, pozyskanych jako dotację od Wojewody Wielkopolskiego jako dopłata z budżetu państwa do środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - na oczyszczalnię ścieków w Gołuchowie - jako uzupełnienie Programu ZPORR na lata 2004-2006)::

- w 2007r. kwota: 194 646,12 zł
- w 2008r. kwota: 197.302,57 zł
- w 2007r. kwota: 2.237,98 zł(jako refundacja poniesionych nakładów w latach 2004-2006) - łączne kwota 394 186,67 zł

^{4/} Suma środków, które planuje się pozyskać jako dotację od Wojewody Wielkopolskiego jako dopłata z budżetu państwa do środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- w 2008r. kwota: 158 000,00 zł
- w 2009r. kwota: 158 000,00 zł(w łącznej kwocie 316 000,00 zł;

^{5/} Suma środków, pozyskanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę wielofunkcyjnej hali środowiskowej w Gołuchowie:

- w 2007 r. kwota: 847 000,00 zł
- w 2008 r. kwota: 353 000,00 zł(w łącznej kwocie 1 200 000,00zł)

^{6/} Suma środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich": - w 2007 r. kwota: 513.847 zł

^{7/} Suma środków, które planuje się pozyskać z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - w 2008r. kwota: 147.500 zł

ZAŁĄCZNIK NR 6

do uchwały Nr XIII/85/2007
 Rady Gminy Gołuchów
 z dnia 27 listopada 2007r.
 w sprawie zmiany
 budżetu gminy na 2007 rok

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
 na rok 2007r.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6
1.	Zakład Usług Komunalnych				
	Ogółem	3 095 956	0	3 076 984	0
	- w tym wydatki na:	X	X		X
	- wynagrodzenia			814 700	
	- pochodne od wynagrodzeń			189 262	
	- pozostałe wydatki bieżące			2 043 022	
	- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych			15 000	
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych			15 000	
	Stan środków obrotowych na początek roku	13 428	0	X	X
	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	X	32 400	0
	Suma bilansowa	3 109 384	0	3 109 384	0
2.	Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu				
	Ogółem	787 703	0	867 118	0
	- w tym wydatki na:	X	X		X
	- wynagrodzenia			323 200	
	- pochodne od wynagrodzeń			46 250	
	- pozostałe wydatki bieżące			497 668	
	Stan środków obrotowych na początek roku	85 300	0	X	X
	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	X	5 885	0
	Suma bilansowa	873 003	0	873 003	0
Razem Przychody/Wydatki		3 883 659	0	3 944 102	0

ZAŁĄCZNIK NR 7

do uchwały Nr XIII/85/2007
 Rady Gminy Gołuchów
 z dnia 27 listopada 2007r.
 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 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 2007 r.										
					środek z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	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 prefinansowanie 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		5 132 400	2 167 765	2 964 635	2 713 751	1 253 905	1 032 000	0	221 905	1 459 846	0	0	0	1 459 846	
1.1	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																
	Priorytet: III - Rozwój Lokalny																
	Działanie: 3.1 Obszary wiejskie																
	nazwa projektu: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gołuchowie		Dział "900", rozdział "90001"	5 132 400	2 167 765	2 964 635	2 713 751	1 253 905	1 032 000	0	221 905	1 459 846	0	0	0	1 459 846	
	z tego 2006			72 400	47 380	25 020											
	2007			2 713 751	1 253 905	1 459 846											
	2008			2 346 249	866 480	1 479 769											
2009			0	0	0												
II	Wydatki bieżące razem	X		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	nazwa projektu:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego 2006			0	0	0											
	2007			0	0	0											
	2008			0	0	0											
2009			0	0	0												
OGÓŁEM (I + II)		X		5 132 400	2 167 765	2 964 635	2 713 751	1 253 905	1 032 000	0	221 905	1 459 846	0	0	0	1 459 846	