

Uchwała Nr XVII/134/2008
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 30 maja 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołuchów
na rok 2008.

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 XV/112/2008 Rady Gminy Gołuchów z dnia 14.03.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, zmienionej uchwałą Nr XVI/124/2008 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29.04.2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 oraz zarządzeniami Wójta Gminy Gołuchów w sprawie zmiany budżetu na rok 2008: Nr 105/2008 z dnia 31.03.2008r. i Nr 116/2008 z dnia 15.05.2008 r. – wprowadza się następujące zmiany

1. W § 1 :

- ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **390.790 zł**
i zmniejsza się o kwotę **28.169 zł** do kwoty: **24.510.009 zł**
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **110.790 zł**
do kwoty **19.673.171 zł.**
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **280.000 zł**
i zmniejsza się o kwotę **28.169 zł** do kwoty **4.836.838 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. W § 2:

- ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **415.790 zł**
i zmniejsza się o kwotę **53.169 zł** do kwoty: **27.736.593 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- ust. 2 pkt. 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **205.790 zł**
do kwoty: **17.489.846 zł**
- ust. 2 pkt. 1 lit. a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń o kwotę **11.690 zł**
do kwoty: **8.827.620 zł**
- ust. 2 pkt. 1 lit. b) zwiększa się kwotę dotacji o kwotę **1.180 zł**
do kwoty: **351.453 zł**
- ust. 2 pkt. 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **210.000 zł**
i zmniejsza się o kwotę **53.169 zł** do kwoty: **10.246.747 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

- .
- ust. 3 Wydatki związane z wieloletnimi planami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. W § 6 ustala się plan dotacji inne niż, dotacje przedmiotowe i dotacji celowych na finansowanie zakładów budżetowych, przekazane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 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 Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-76/08 z dnia 21 maja 2008r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczonej na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008 - w kwocie: **4.350 zł**,
2. przewidywania większych dochodów:
 - w rozdziale „70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami”
(ze sprzedaży nieruchomości gminnych) – w kwocie: **280.000 zł**
 - w rozdziale „75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”(rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości przekazana przez PFRON) – w kwocie: **3.375 zł**
 - w rozdziale „75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy”(z opłaty planistycznej) – w kwocie: **100.000 zł**
 - w rozdziale „75814 – różne rozliczenia finansowe”(z odsetki od środków zgromadzonych na rachunku w banku) – w kwocie: **2.225 zł**
 - w rozdziale „90095 – pozostała działalność”(wpłata Polskiego Związku Wędkarskiego na rzecz sprzątnięcia brzegów jeziora w Gołuchowie) – w kwocie: **840 zł**

Razem dochody zwiększono o kwotę **390.790 zł**,

Zmniejszenie dochodów

3. podpisaniem w dniu 12 maja 2008 r. aneksu do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Nr B/115/07/604 – na realizację budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zapole Szkolno- Przedszkolnym w Kościelnej Wsi – obniżeniu tego dofinansowania do kwoty 119.331 zł – tj. o kwotę **28.169 zł**.

Zwiększenie wydatków

1. wprowadzenia do budżetu, kwot wymienionych w zwiększeniu dochodów w pkt. 1, na realizację wydatków na zadanie tam wymienione
2. z dochodów wymienionych w pkt 2 zwiększenia dochodów środki przeznaczone:
 - na sfinansowanie w ramach Programu LEADER+ prac związanych z opracowaniem lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich w części dotyczącej gminy Gołuchów – kwotę: **5.600 zł**
 - na bieżące utrzymanie dróg gminnych – kwotę: **93.366 zł**
 - na udział własny w zakupie sprzętów do monitoringu wizyjnego placówek oświatowych(szkół i gimnazjów) – kwotę: **5.134 zł**
 - na zakup paliwa i drobnych sprzętów dla motorówki WOPR

	w Gołuchowie	– kwotę:	1.500 zł
- na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego			
”termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, z modernizacją			
kotłowni węglowej na opalaną gazem ziemnym”		– kwotę:	210.000 zł
- na zakupy wyposażenia dla świetlicy wiejskiej we wsi Czechel		– kwotę:	15.000 zł
- na remonty remiz OSP w Kościelnej Wsi i Gołuchowie		– kwotę:	55.000 zł
- na sfinansowanie prac związanych ze sprzątaniem brzegów jeziora			
	w Gołuchowie	– kwotę:	840 zł

Z m n i e j s z e n i e w y d a t k ó w

3. Ponadto w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zapole Szkolno- Przedszkolnym w Kościelnej Wsi – oprócz obniżenia planu wydatków związanych z obniżeniem kwoty dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę **28.169 zł**, obniżono plan wydatków w części finansowanej ze środków budżetu gminy o kwotę **25.000 zł** (łącznie finansowanie tego zadania obniżono o 53.169 zł).

Kwotę tego obniżenia (25.000 zł) przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych. .

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.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVII/134/2008 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 maja 2008r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołuchów na rok 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 964,00	200,00	236 164,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	200,00	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
020			Leśnictwo	2 700,00	- 200,00	2 500,00
	02001		Gospodarka leśna	2 700,00	- 200,00	2 500,00
		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	2 700,00	- 200,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 700,00	280 000,00	553 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 700,00	280 000,00	553 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	167 000,00	280 000,00	447 000,00
750			Administracja publiczna	84 250,00	0,00	84 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 637 268,00	103 375,00	6 740 643,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 358 971,00	3 375,00	2 362 346,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 375,00	3 375,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	263 000,00	100 000,00	363 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 000,00	100 000,00	177 000,00
758			Różne rozliczenia	8 515 951,00	2 225,00	8 518 176,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	2 225,00	7 225,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 225,00	7 225,00
852			Pomoc społeczna	3 487 600,00	4 350,00	3 491 950,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 800,00	4 350,00	132 150,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 800,00	4 350,00	129 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 365 473,00	840,00	3 366 313,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	840,00	840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	840,00	840,00
926			Kultura fizyczna i sport	921 686,00	- 28 169,00	893 517,00
	92695		Pozostała działalność	921 686,00	- 28 169,00	893 517,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 500,00	- 28 169,00	472 331,00
Razem:				24 147 388,00	362 621,00	24 510 009,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVII/134/2008 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 maja 2008r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołuchów na rok 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 032 509,00	5 600,00	1 038 109,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0,00	5 600,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	5 600,00
600			Transport i łączność	1 529 500,00	118 366,00	1 647 866,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 414 500,00	93 366,00	1 507 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	93 366,00	190 366,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	30 000,00	106 800,00
	60095		Pozostała działalność	45 000,00	25 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	2 391 385,00	210 000,00	2 601 385,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 064 991,00	210 000,00	2 274 991,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 486,00	5 000,00	73 486,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	210 000,00	610 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	55 000,00	195 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	55 000,00	195 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 230,00	1 180,00	6 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 1 180,00	4 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 870,00	7 000,00	18 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	3 000,00	16 500,00

		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 740 171,00	5 134,00	8 745 305,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 176 089,00	3 694,00	4 179 783,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	2 000,00	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 566,00	3 694,00	44 260,00
		4260	Zakup energii	196 517,00	- 1 000,00	195 517,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 900,00	3 000,00	28 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 887,00	- 4 000,00	60 887,00
	80110		Gimnazja	2 166 413,00	1 440,00	2 167 853,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	500,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 502,00	3 940,00	22 442,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	- 500,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 2 500,00	26 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	500,00	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	147 000,00	0,00	147 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	0,00	147 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 927,00	8 000,00	19 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00	1 000,00	4 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 550,00	- 12 000,00	13 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 000,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 040 100,00	4 350,00	4 044 450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 100,00	4 350,00	345 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	4 350,00	206 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 781,00	0,00	57 781,00
	85395		Pozostała działalność	57 781,00	0,00	57 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	- 500,00	650,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 602 416,00	840,00	3 603 256,00
	90095		Pozostała działalność	82 652,00	840,00	83 492,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	840,00	5 840,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 559,00	15 000,00	374 559,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 516,00	15 000,00	104 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 216,00	16 000,00	20 216,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 502 595,00	- 51 669,00	4 450 926,00
	92695		Pozostała działalność	4 502 595,00	- 51 669,00	4 450 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 188,00	- 500,00	76 688,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 394 407,00	- 53 169,00	4 341 238,00
Razem:				27 373 972,00	362 621,00	27 736 593,00

ZAŁĄCZNIK NR 3

do uchwały
Rady Gminy Gołuchów Nr XVII/134/2008
z dnia 30 maja 2008r
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2008 rok

Wydatki majątkowe na 2008r.

L.P.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe (w zł)
1.	Budowa wodociągu przesyłowego Tursko- Bogusław Dział 010 rozdział 01010	75 000
2.	Budowa wodociągu przesyłowego Karsy- Żychlin Dział 010 rozdział 01010	50 000
3.	- Rozbudowa ujęcia wody "Tursko - B"(realizowana wspólnie z Miastem i Gminą Pleszew) Dział 010 rozdział 01010	92 773
4.	Budowa kanalizacji ściekowej we wsiach: Kościelna Wieś i Kuchary(projekt) Dział 010 rozdział 01010	82 472
5.	Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi Dział 010 rozdział 01010	430 000
6.	Budowa dróg i zakupy wiat przystankowych a) Dział 600 rozdział 60014 - Przebudowa drogi powiatowej Gołuchów-Kucharki (w miejscowości Szkudła) b) Dział 600 rozdział 60016 - budowa i modernizacja dróg gminnych w tym: - przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w Tursku - przebudowa drogi gminnej w Tursku(Wielka Wieś) - przebudowa skrzyżowania drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Osiedle Panorama - przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Poligonowa - przebudowa drogi gminnej w Jedlcu - zakup wiat przystanowych	1 255 500 70 000 70 000 1 185 500 1 167 500 125 000 100 000 20 000 200 000 250 000 18 000
7.	Zakup gruntów Dział 700 rozdział 70005	58 000

L.P.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe (w zł)
8.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, z modernizacją kotłowni węglowej na opalaną gazem ziemnym Dział 750 rozdział 75023	610 000
9.	Budowa garażu dla OSP Bielawy Dział 754 rozdział 75412	50 000
10.	Budowa boiska przy szkole podstawowej w Kościelnej Dział 801 rozdział 80101	70 000
11.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gołuchowie Dział 900 rozdział 90001	3 114 764
12.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Kościelnej Wsi Dział 926 rozdział 92695	244 031
13.	Budowa środowiskowej hali sportowej z widownią w Gołuchowie Dział 926 rozdział 92695	4 097 207
14.	Rezerwa na inwestycje - na zapłacenie spornego zobowiązania na wydatki inwestycyjne w dziale „Oświata i wychowanie” Dział 758 rozdział 75818	17 000
	Razem	10 246 747

Załącznik nr 4

do uchwały
Rady Gminy Gołuchów Nr XVII/134/2008
z dnia 30 maja 2008r
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2008 rok

Wydatki na wieloletni program inwestycyjny na lata 2008 - 2010

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
						2008 r.	2009 r.	2010 r.
1.	Zaopatrzenie ludności gminy w wodę w tym: - Budowa wodociągu przesyłowego Tursko-Bogusław - Budowa wodociągu Karsy - Żychlin - Budowa studni głębinowe w Gołuchowie	Poprawa jakości wody dostarczanej ludności wiejskiej	Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów	2004 r. - 2009 r. 2007 r. - 2008 r. 2008 r. - 2009 r. 2009 r. - 2010r.	2 292 090,48 77 420,00 124 880,00 250 000,00	125 000,00 75 000,00 50 000,00 0,00	190 000,00 - 70 000,00 120 000,00	0,00 - - 130 000,00
2.	Budowa domków na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Sportu i Turystyki w Gołuchowie	Turystyka	Urząd Gminy Gołuchów	2009 r. - 2010 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 Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - 2008 r. 2008 r.	2 433 536,40 610 000,00	610 000,00 610 000,00	0,00 -	0,00 -
4.	Budowa i modernizacja dróg w tym: - przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w Tursku - przebudowa drogi gminnej w Tursku (Wielka Wieś) - przebudowa skrzyżowania drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Osiedle Panorama - przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Poligonowa - przebudowa drogi gminnej w Jedlcu	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - 2010 r. 2007 r. - 2008 r. 2007 r. - 2008 r. 2008 r. 2008 r. 2008 r.	9 342 157,00 202 440,00 102 846,95 20 000,00 200 000,00 250 000,00	1 167 500,00 125 000,00 100 000,00 20 000,00 200 000,00 250 000,00	1 000 000,00 - 	251 235,00 -

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
						2008 r.	2009 r.	2010 r.
5.	Poprawa stanu środowiska	Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - 2009 r.	11 471 475,64	3 627 236,00	874 550,00	137 487,91
	w tym:							
	- modernizacja oczyszczalni ścieków w Gołuchowie		Urząd Gminy Gołuchów	2004 r. - 2008 r.	5 132 299,84	3 114 764,00 ^{1/} w tym: 1.799.028 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ^{3/} 239 870 zł od Wojewody Wielkopolskiego (z budżetu państwa)	0,00 - -	0,00 - -
	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi		Urząd Gminy Gołuchów	2005 r. - 2010 r.	3 931 000,00	82 472,00 - -	379 500,00 ^{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)	137 487,91 ^{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)
	- budowa sieci kanalizacji ściekowej Gołuchów(Przekupów) - Wszołów			2007 r. - 2009r.	500 000,00	0,00	495 050,00	0,00
	- budowa sieci kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi			2008 r.	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
						2008 r.	2009 r.	2010 r.
6.	Budowa i modernizacja obiektów oświatowych i kultury fizycznej w tym: - Budowa wielofunkcyjnej sali środowiskowej w Gołuchowie - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Kościelnej Wsi	Poprawa bazy oświatowej i kultury fizycznej	Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów	2005 r. - 2008 r. 2005 r. - 2008 r. 2007 r - 2008 r.	7 398 695,00 6 500 000,00 246 831,00	4 341 238,30 4 097 207,30 5/ w tym 353 000.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 244 031,00 6/ kwotę: 119.331 zł planuje się pozyskać z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	0,00 - - -	0,00 - - -
7.	Budowa i modernizacja obiektów kulturalnych w tym: - Modernizacja Domu Kultury w Kucharkach wraz z budową wiejskiego boiska	Poprawa bazy placówek kulturalnych na wsiach	Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów	2009 r. - 2011 r. 2009 r.	500 000,00 500 000,00	0,00 - -	500 000,00 500 000,00 7/ w tym: 400.000 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00 - -
RAZEM					33 837 954,52	9 870 974,30	2 939 550,00	413 722,91

- 1/ Suma środków, pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - na oczyszczalnię ścieków w Gołuchowie - jako uzupełnienie Programu ZPORR na lata 2004-2006):
- w 2008 r. kwota: 1.799.028 zł
- 2/ Suma środków, które planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
- w 2009 r. kwota: 1.185.000,00 zł
- w 2010 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 2008r. kwota: 239.870 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 2009r. kwota: 158 000,00 zł
- w 2010r. 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 2008 r. kwota: 353 000,00 zł(w łącznej kwocie 1 200 000,00zł; w 2007r. 847.000,00 zł)
- 6/ Suma środków, które planuje się pozyskać z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - w 2008r. kwota: 119.331 zł
- 7/ Suma środków, które planuje się pozyskać jako dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2007-2013 - na działanie "Odnowa i Rozwój Wsi": - w 2009 r. kwota: 400.000 zł

ZAŁĄCZNIK NR 5

Rady Gminy Gołuchów Nr XVII/134/2008
z dnia 30 maja 2008r
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2008 rok

Pozostałe dotacje związane z realizacją zadań gminy w 2008r.

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniomw - do zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	6 410
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwrot dotacji do Miasta Kalisza za dzieci z gminy uczeszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli (niesamorządowych)	30 000
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniomw - do organizacji pożytku publicznego na zorganizowanie koloni letnich dla dzieci rodzin dysfunkcyjnych i z grup ryzyka	15 000
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na działalność Wiejskiego Domu Kultury w Tursku	70 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej	200 043
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Młodzieżowych klubów sportowych działających na terenie gminy	30 000
Razem dotacje				351 453