

Uchwała Nr XVIII/144/2008  
Rady Gminy Gołuchów  
z dnia 30 czerwca 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 uchwałami Rady Gminy Gołuchów w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008: Nr XVI/124/2008 z dnia 29.04.2008 r. i Nr XVII/134/2008 z dnia 30.05.2008 r. 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 **72.749 zł**  
i zmniejsza się o kwotę **5.082 zł** do kwoty: **24.577.676 zł**
    - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **72.749 zł**  
do kwoty **19.745.920 zł.**
    - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **5.082 zł**  
do kwoty **4.831.756 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. W § 2:

- ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **72.749 zł**  
i zmniejsza się o kwotę **5.082 zł** do kwoty: **27.804.260 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- ust. 2 pkt. 1 z zwiększa i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **72.749 zł**  
i zmniejsza się o kwotę **9.516 zł** do kwoty: **17.553.079 zł**
- ust. 2 pkt. 1 lit. a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia  
i pochodne od wynagrodzeń o kwotę **9.800 zł**  
do kwoty: **8.837.420 zł**
- ust. 2 pkt. 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **9.516 zł**  
i zmniejsza się o kwotę **5.082 zł** do kwoty: **10.251.181 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 2008 – 2010 otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
  - ust. 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA) a także inne środki pochodzące za źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 6.
  - ust. 5 do planu wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 3;
3. W § 7 ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych:  
przychody w wysokości **3.403.310,00 zł**, wydatki w wysokości **3.453.718,33 zł**,  
zgodnie z w załącznikiem Nr 7 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 Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-216/08 z dnia 30 maja 2008r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza) - w kwocie: **47.370 zł**,
2. przewidywania większych dochodów:
  - w rozdziale „76618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy”(z opłaty eksploatacyjnej) - w kwocie: **15.395 zł**
  - w rozdziale „80101 – szkoły podstawowe - w kwocie: **9.984 zł**

**Razem zwiększono o kwotę: 72.749 zł**

### Zmniejszenie dochodów

3. podpisaniem w dniu 10 czerwca 2008 r. aneksu do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego(ZPORR) – na realizację modernizacji oczyszczalni ścieków w Gołuchowie – obniżeniu tego dofinansowania o kwotę **5.082 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 przeznaczono:
  - na bieżące utrzymanie OSP - kwotę: **15.395 zł**
  - na bieżące utrzymanie szkół podstawowych i stołówek szkolnych - kwotę: **9.984 zł**

### Zmniejszenie wydatków

3. Ponadto w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie realizację modernizacji oczyszczalni ścieków w Gołuchowie zmniejszono plan wydatków o kwotę **5.082 zł**,

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

Do wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – wprowadzono zmiany wynikające zmian planu wydatków budżetowych.

Do wieloletniego planu inwestycyjnego i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - wprowadzono zmiany wynikające z zmian w planie wydatków inwestycyjnych.

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

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr XVIII/144/2008 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2008r.  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołuchów na rok 2008

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 756    |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                     | 6 740 643,00  | 15 395,00  | 6 756 038,00  |
|        | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                               | 363 000,00    | 15 395,00  | 378 395,00    |
|        |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                | 0,00          | 15 395,00  | 15 395,00     |
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                           | 353 203,00    | 57 354,00  | 410 557,00    |
|        | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                              | 67 700,00     | 9 984,00   | 77 684,00     |
|        |          | 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 | 14 800,00     | 1 284,00   | 16 084,00     |
|        |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 20 000,00     | 8 700,00   | 28 700,00     |
|        | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 36 663,00     | 47 370,00  | 84 033,00     |
|        |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 36 663,00     | 47 370,00  | 84 033,00     |
| 900    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                      | 3 366 313,00  | - 5 082,00 | 3 361 231,00  |
|        | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                              | 3 358 821,00  | - 5 082,00 | 3 353 739,00  |
|        |          | 6298     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 2 964 635,00  | - 4 485,00 | 2 960 150,00  |
|        |          | 6339     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                     | 394 186,00    | - 597,00   | 393 589,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                | 24 510 009,00 | 67 667,00  | 24 577 676,00 |

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr XVII/144/2008 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2008r.  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołuchów na rok 2008

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                            | <b>1 038 109,00</b> | <b>300,00</b>    | <b>1 038 409,00</b> |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                            | 732 245,00          | 300,00           | 732 545,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                 | 0,00                | 300,00           | 300,00              |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                             | <b>1 647 866,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 647 866,00</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                  | 1 507 866,00        | 0,00             | 1 507 866,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 190 366,00          | - 120 000,00     | 70 366,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                 | 106 800,00          | 120 000,00       | 226 800,00          |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność                                                   | 70 000,00           | 0,00             | 70 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                 | 70 000,00           | - 5 000,00       | 65 000,00           |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                 | 0,00                | 5 000,00         | 5 000,00            |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                          | <b>2 601 385,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 601 385,00</b> |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                          | 2 274 991,00        | 0,00             | 2 274 991,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 1 067 448,00        | 20 000,00        | 1 087 448,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 173 830,00          | - 17 500,00      | 156 330,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                | 28 037,00           | - 2 500,00       | 25 537,00           |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                           | 15 000,00           | 5 000,00         | 20 000,00           |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 8 000,00            | 2 000,00         | 10 000,00           |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 20 000,00           | - 7 000,00       | 13 000,00           |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>               | <b>195 000,00</b>   | <b>15 395,00</b> | <b>210 395,00</b>   |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                               | 195 000,00          | 15 395,00        | 210 395,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 18 870,00           | 8 395,00         | 27 265,00           |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                           | 14 000,00           | 2 000,00         | 16 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                 | 16 500,00           | 5 000,00         | 21 500,00           |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                             | <b>8 745 305,00</b> | <b>56 686,00</b> | <b>8 801 991,00</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                       | 4 179 783,00        | 6 290,00         | 4 186 073,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 10 300,00           | - 200,00         | 10 100,00           |

|       |      |                                                                                    |              |            |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 44 260,00    | - 244,00   | 44 016,00    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 11 900,00    | 300,00     | 12 200,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 195 517,00   | - 3 000,00 | 192 517,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 4 000,00     | - 1 250,00 | 2 750,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 60 887,00    | 6 785,00   | 67 672,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 5 800,00     | 200,00     | 6 000,00     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 8 400,00     | - 700,00   | 7 700,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 700,00     | 300,00     | 2 000,00     |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 450,00     | 300,00     | 5 750,00     |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3 100,00     | 200,00     | 3 300,00     |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 0,00         | 3 599,00   | 3 599,00     |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                        | 1 446 486,00 | - 6 917,00 | 1 439 569,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 45 086,00    | 6 700,00   | 51 786,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                             | 142 400,00   | - 3 500,00 | 138 900,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 29 300,00    | - 700,00   | 28 600,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 2 260,00     | 100,00     | 2 360,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 37 740,00    | - 9 600,00 | 28 140,00    |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 4 100,00     | 500,00     | 4 600,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 600,00     | - 417,00   | 1 183,00     |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                           | 2 167 853,00 | - 2 108,00 | 2 165 745,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 22 442,00    | - 1 440,00 | 21 002,00    |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 500,00     | - 668,00   | 1 832,00     |
| 80113 |      | Dowozienie uczniów do szkół                                                        | 204 300,00   | 0,00       | 204 300,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 5 700,00     | 2 000,00   | 7 700,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 33 000,00    | 200,00     | 33 200,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 163 700,00   | - 2 200,00 | 161 500,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                           | 40 600,00    | 0,00       | 40 600,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 27 900,00    | 800,00     | 28 700,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 12 100,00    | - 800,00   | 11 300,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne                                                                   | 101 400,00   | 6 917,00   | 108 317,00   |

|     |       |      |                                                                                                                             |                     |             |                     |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                               | 3 000,00            | 1 000,00    | 4 000,00            |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 0,00                | 5 917,00    | 5 917,00            |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                       | 142 483,00          | 52 504,00   | 194 987,00          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 0,00                | 5 134,00    | 5 134,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 36 663,00           | 47 370,00   | 84 033,00           |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                      | <b>147 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>147 000,00</b>   |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                              | 147 000,00          | 0,00        | 147 000,00          |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 19 927,00           | 5 000,00    | 24 927,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 13 550,00           | - 5 000,00  | 8 550,00            |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                      | <b>4 044 450,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 044 450,00</b> |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 085 200,00        | 0,00        | 3 085 200,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 4 000,00            | - 1 400,00  | 2 600,00            |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                       | 0,00                | 200,00      | 200,00              |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                       | 0,00                | 400,00      | 400,00              |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                     | 0,00                | 800,00      | 800,00              |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                         | 2 000,00            | - 500,00    | 1 500,00            |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                  | 1 663,00            | 500,00      | 2 163,00            |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                   | 345 450,00          | 5 000,00    | 350 450,00          |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 2 400,00            | 3 000,00    | 5 400,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 38 500,00           | - 800,00    | 37 700,00           |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                    | 3 000,00            | 2 000,00    | 5 000,00            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 6 800,00            | 800,00      | 7 600,00            |
|     | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                              | 3 000,00            | - 2 000,00  | 1 000,00            |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                           | 3 000,00            | - 2 000,00  | 1 000,00            |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                       | 4 000,00            | - 3 000,00  | 1 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 4 000,00            | - 3 000,00  | 1 000,00            |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                     | <b>57 781,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>57 781,00</b>    |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                       | 57 781,00           | 0,00        | 57 781,00           |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 42 432,00           | - 536,00    | 41 896,00           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                              | 2 644,00            | 536,00      | 3 180,00            |

|        |       |      |                                            |               |             |               |
|--------|-------|------|--------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 854    |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza              | 151 358,00    | 668,00      | 152 026,00    |
|        | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów               | 98 858,00     | 668,00      | 99 526,00     |
|        |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                      | 98 019,00     | 668,00      | 98 687,00     |
| 900    |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3 603 256,00  | - 21 082,00 | 3 582 174,00  |
|        | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód          | 3 114 764,00  | - 5 082,00  | 3 109 682,00  |
|        |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 799 028,00  | - 4 485,00  | 1 794 543,00  |
|        |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 315 736,00  | - 597,00    | 1 315 139,00  |
|        | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg            | 370 000,00    | 0,00        | 370 000,00    |
|        |       | 4260 | Zakup energii                              | 220 000,00    | - 10 000,00 | 210 000,00    |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 150 000,00    | 10 000,00   | 160 000,00    |
|        | 90095 |      | Pozostała działalność                      | 83 492,00     | - 16 000,00 | 67 492,00     |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 44 150,00     | - 26 000,00 | 18 150,00     |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 32 152,00     | 10 000,00   | 42 152,00     |
| 921    |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 374 559,00    | 15 700,00   | 390 259,00    |
|        | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury       | 104 516,00    | 15 700,00   | 120 216,00    |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 20 216,00     | 5 000,00    | 25 216,00     |
|        |       | 4260 | Zakup energii                              | 4 500,00      | 3 000,00    | 7 500,00      |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 4 000,00      | 7 700,00    | 11 700,00     |
| Razem: |       |      |                                            | 27 736 593,00 | 67 667,00   | 27 804 260,00 |

**ZAŁĄCZNIK NR 3**

do Uchwały  
 Rady Gminy Gołuchów Nr XVIII/144/2008  
 z dnia 30 czerwca 2008r  
 w sprawie zmiany  
 budżetu gminy na 2008 rok

**I. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2008 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                |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                          | <b>235 964,00</b> | <b>0,00</b> | <b>235 964,00</b> | <b>235 964,00</b> | <b>0,00</b> | <b>235 964,00</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 235 964,00        | 0,00        | 235 964,00        | 235 964,00        | 0,00        | 235 964,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 235 964,00        | 0,00        | 235 964,00        | X                 |             |                   |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | X                 |             |                   | 448,00            | 0,00        | 448,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |                   |             |                   | 73,00             | 0,00        | 73,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              |                   |             |                   | 2 950,00          | 0,00        | 2 950,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               |                   |             |                   | 1 156,00          | 0,00        | 1 156,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                |                   |             |                   | 231 337,00        | 0,00        | 231 337,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>74 300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>74 300,00</b>  | <b>74 300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>74 300,00</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 74 300,00         | 0,00        | 74 300,00         | 74 300,00         | 0,00        | 74 300,00         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 74 300,00         | 0,00        | 74 300,00         | X                 |             |                   |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | X                 |             |                   | 58 552,00         | 0,00        | 58 552,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        |                   |             |                   | 4 607,00          | 0,00        | 4 607,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |                   |             |                   | 9 594,00          | 0,00        | 9 594,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |                   |             |                   | 1 547,00          | 0,00        | 1 547,00          |

| 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         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                       |                     |             |                     |                     |             |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>1 406,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 406,00</b>     | <b>1 406,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 406,00</b>     |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 1 406,00            | 0,00        | 1 406,00            | 1 406,00            | 0,00        | 1 406,00            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 406,00            | 0,00        | 1 406,00            | X                   |             |                     |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | X                   |             |                     | 91,00               | 0,00        | 91,00               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |                     |             |                     | 15,00               | 0,00        | 15,00               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              |                     |             |                     | 597,00              | 0,00        | 597,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |                     |             |                     | 703,00              | 0,00        | 703,00              |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | <b>3 193 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 193 100,00</b> | <b>3 193 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 193 100,00</b> |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                           | 3 085 200,00        | 0,00        | 3 085 200,00        | 3 085 200,00        | 0,00        | 3 085 200,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 085 200,00        | 0,00        | 3 085 200,00        | X                   |             |                     |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                 | X                   |             |                     | 2 962 240,00        | 0,00        | 2 962 240,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     |                     |             |                     | 58 765,00           | 0,00        | 58 765,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        |                     |             |                     | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |                     |             |                     | 42 000,00           | 0,00        | 42 000,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |                     |             |                     | 1 532,00            | 0,00        | 1 532,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |                     |             |                     | 4 000,00            | -1 400,00   | 2 600,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               |                     |             |                     | 7 000,00            | 0,00        | 7 000,00            |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                 |                     |             |                     | 0,00                | 200,00      | 200,00              |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                 |                     |             |                     | 0,00                | 400,00      | 400,00              |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                               |                     |             |                     | 0,00                | 800,00      | 800,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                              |                     |             |                     | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu                                                                                                                   |                     |             |                     | 2 000,00            | - 500,00    | 1 500,00            |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i                                                                                                              |                     |             |                     | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                            |                     |             |                     | 1 663,00            | 500,00      | 2 163,00            |

| 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         |

|  |       |      |                                                                                                                                                                       |           |      |           |           |      |           |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                          | 11 300,00 | 0,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | 11 300,00 |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 300,00 | 0,00 | 11 300,00 | X         |      |           |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                    | X         |      |           | 11 300,00 | 0,00 | 11 300,00 |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia                                                                                                               | 96 600,00 | 0,00 | 96 600,00 | 96 600,00 | 0,00 | 96 600,00 |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 96 600,00 | 0,00 | 96 600,00 | X         |      |           |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                 | X         |      |           | 96 600,00 | 0,00 | 96 600,00 |

|              |  |  |  |                     |             |                     |                     |             |                     |
|--------------|--|--|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>Razem</b> |  |  |  | <b>3 504 770,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 504 770,00</b> | <b>3 504 770,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 504 770,00</b> |
|--------------|--|--|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|

**II. Plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2008 r.**

**a) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan |
|-------|----------|----------|-------|------|
| 1     | 2        |          | 4     | 5    |

|            |       |      |                                |                  |
|------------|-------|------|--------------------------------|------------------|
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b> | <b>18 000,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie             | 18 000,00        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat         | 18 000,00        |

**b) dochody pozostające w gminie**

|            |       |      |                                                                                                                                              |                 |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                               | <b>950,00</b>   |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                           | 950,00          |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 950,00          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                       | <b>1 000,00</b> |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na                                                                                 | 1 000,00        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 000,00        |

|              |  |  |  |                 |
|--------------|--|--|--|-----------------|
| <b>Razem</b> |  |  |  | <b>1 950,00</b> |
|--------------|--|--|--|-----------------|

**ZAŁĄCZNIK NR 4**

do Uchwały  
Rady Gminy Gołuchów Nr XVIII/144/2008  
z dnia 30 czerwca 2008r  
w sprawie zmiany  
budżetu gminy na 2008 rok

**Wydatki majątkowe na 2008r.**

| L.P. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wydatki<br>majątkowe<br>(w zł)                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Budowa wodociągu przesyłowego Tursko- Bogusław<br><b>Dział 010 rozdział 01010</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75 000                                                                                                                                  |
| 2.   | Budowa wodociągu przesyłowego Karsy- Żychlin<br><b>Dział 010 rozdział 01010</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 000                                                                                                                                  |
| 3.   | - Rozbudowa ujęcia wody "Tursko - B"(realizowana wspólnie<br>z Miastem i Gminą Pleszew)<br><b>Dział 010 rozdział 01010</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92 773                                                                                                                                  |
| 4.   | Budowa kanalizacji ściekowej we wsiach: Kościelna Wieś i<br>Kuchary(projekt)<br><b>Dział 010 rozdział 01010</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 82 472                                                                                                                                  |
| 5.   | Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi<br><b>Dział 010 rozdział 01010</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 430 000                                                                                                                                 |
| 6.   | Budowa dróg i zakupy wiat przystankowych<br>a) <b>Dział 600 rozdział 60014</b><br>- Przebudowa drogi powiatowej Gołuchów-Kucharki<br>(w miejscowości Szkudła)<br><br>b) <b>Dział 600 rozdział 60016</b><br>- budowa i modernizacja dróg gminnych<br>w tym:<br>- przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w Tursku<br>- przebudowa drogi gminnej w Tursku(Wielka Wieś)<br>- przebudowa skrzyżowania drogi gminnej w Kościelnej Wsi<br>ul. Osiedle Panorama<br>- przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Poligonowa<br>- przebudowa drogi gminnej w Jedlcu<br><br>- zakup wiat przystanowych | 1 255 500<br>70 000<br>70 000<br><br>1 185 500<br>1 167 500<br><br>125 000<br>100 000<br><br>20 000<br>300 000<br>250 000<br><br>18 000 |
| 7.   | Zakup gruntów<br><b>Dział 700 rozdział 70005</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 58 000                                                                                                                                  |

|     |                                                                                                                                                        |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 8.  | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, z modernizacją kotłowni węglowej na opalaną gazem ziemnym<br><b>Dział 750 rozdział 75023</b>                   | 610 000           |
| 9.  | Budowa garażu dla OSP Bielawy<br><b>Dział 754 rozdział 75412</b>                                                                                       | 50 000            |
| 10. | Budowa boiska przy szkole podstawowej w Kościelnej<br><b>Dział 801 rozdział 80101</b>                                                                  | 70 000            |
| 11. | Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kucharkach<br><b>Dział 801 rozdział 80101</b>                                                 | 3 599             |
| 12. | Zakup zmywarki dla stołówki w Gołuchowie<br><b>Dział 801 rozdział 80148</b>                                                                            | 5 917             |
| 13. | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gołuchowie<br><b>Dział 900 rozdział 90001</b>                                                                      | 3 109 682         |
| 14. | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Kościelnej Wsi<br><b>Dział 926 rozdział 92695</b>                                                          | 243 831           |
| 15. | Budowa środowiskowej hali sportowej z widownią w Gołuchowie<br><b>Dział 926 rozdział 92695</b>                                                         | 4 097 407         |
| 16. | Rezerwa na inwestycje - na zapłacenie spornego zobowiązania na wydatki inwestycyjne w dziale „Oświata i wychowanie”<br><b>Dział 758 rozdział 75818</b> | 17 000            |
|     | <b>Razem</b>                                                                                                                                           | <b>10 251 181</b> |

**ZAŁĄCZNIK NR 5**

do Uchwały  
Rady Gminy Gołuchów Nr XVIII/144/2008  
z dnia 30 czerwca 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<br><br><b>w tym:</b><br><br>- Budowa wodociągu przesyłowego Tursko-Bogusław<br><br>- Budowa wodociągu Karsy - Żychlin<br><br>- Budowa studni głębinowe w Gołuchowie                                                                                                                                    | Poprawa jakości wody dostarczanej ludności wiejskiej | Urząd Gminy Gołuchów<br><br>Urząd Gminy Gołuchów<br><br>Urząd Gminy Gołuchów<br><br>Urząd Gminy Gołuchów                                         | 2004 r. - 2009 r.<br><br>2007 r. - 2008 r.<br><br>2008 r. - 2009 r.<br><br>2009 r. - 2010r.      | 2 292 090,48<br><br>77 420,00<br><br>124 880,00<br><br>250 000,00                     | 125 000,00<br><br>75 000,00<br><br>50 000,00<br><br>0,00                              | 190 000,00<br><br>-<br><br>70 000,00<br><br>120 000,00 | 0,00<br><br>-<br><br>-<br><br>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<br><br><b>w tym:</b><br>- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy                                                                                                                                                                                                                                                 | Ochrona atmosfery                                    | Urząd Gminy Gołuchów<br><br>Urząd Gminy Gołuchów                                                                                                 | 2003 r. - 2008 r.<br><br>2008 r.                                                                 | 2 433 536,40<br><br>610 000,00                                                        | 610 000,00<br><br>610 000,00                                                          | 0,00<br><br>-                                          | 0,00<br><br>-                            |
| 4.  | Budowa i modernizacja dróg<br><br><b>w tym:</b><br>- przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w Tursku<br>- przebudowa drogi gminnej w Tursku (Wielka Wieś)<br>- przebudowa skrzyżowania drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Osiedle Panorama<br>- przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Poligonowa<br>- przebudowa drogi gminnej w Jedlcu | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym              | Urząd Gminy Gołuchów<br><br>Urząd Gminy Gołuchów<br>Urząd Gminy Gołuchów<br>Urząd Gminy Gołuchów<br>Urząd Gminy Gołuchów<br>Urząd Gminy Gołuchów | 2003 r. - 2010 r.<br><br>2007 r. - 2008 r.<br>2007 r. - 2008 r.<br>2008 r.<br>2008 r.<br>2008 r. | 9 342 157,00<br><br>202 440,00<br>102 846,95<br>20 000,00<br>300 000,00<br>250 000,00 | 1 167 500,00<br><br>125 000,00<br>100 000,00<br>20 000,00<br>300 000,00<br>250 000,00 | 1 000 000,00<br><br>-<br><br><br><br>                  | 251 235,00<br><br>-<br><br><br><br>      |

| 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. | 11 466 393,64            | 3 622 154,00                                                                                                                                                                | 874 550,00                                                                                                                                                                                                    | 137 487,91                                                                                                                                                                                                    |
|     | <b>w tym:</b>                                                      |                    |                               |                   |                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |
|     | - modernizacja oczyszczalni ścieków w Gołuchowie                   |                    | Urząd Gminy Gołuchów          | 2004 r. - 2008 r. | 5 127 217,84             | 3 109 682,00<br><sup>1/</sup> w tym: 1.794.543 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego<br><sup>3/</sup> 239 273 zł od Wojewody Wielkopolskiego (z budżetu państwa) | 0,00<br>-<br>-                                                                                                                                                                                                | 0,00<br>-<br>-                                                                                                                                                                                                |
|     | - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi             |                    | Urząd Gminy Gołuchów          | 2005 r. - 2010 r. | 3 931 000,00             | 82 472,00<br><br>-<br><br>-                                                                                                                                                 | 379 500,00<br><sup>2/</sup> pozostałe środki tj.: 1.185.000 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego<br><sup>4/</sup> 158.000 zł od Wojewody Wielkopolskiego (z budżetu państwa) | 137 487,91<br><sup>2/</sup> pozostałe środki tj.: 1.185.000 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego<br><sup>4/</sup> 158.000 zł od Wojewody Wielkopolskiego (z budżetu państwa) |
|     | - budowa sieci kanalizacji ściekowej Gołuchów(Przekupów) - Wszółów |                    |                               | 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<br><br>w tym:<br>- Budowa wielofunkcyjnej sali środowiskowej w Gołuchowie<br><br>- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Kościelnej Wsi | Poprawa bazy oświatowej i kultury fizycznej  | Urząd Gminy Gołuchów                                                                      | 2005 r. -<br>- 2008 r.  | 7 398 695,00             | 4 341 238,30                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                              |                                              | Urząd Gminy Gołuchów                                                                      | 2005 r. -<br>- 2008 r.  | 6 500 000,00             | 4 097 207,30<br><sup>5/</sup> w tym 353 000.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | -<br>-                                                                                        | -<br>-     |
|       |                                                                                                                                                                                                              |                                              | Urząd Gminy Gołuchów                                                                      | 2007 r -<br>.2008 r.    | 246 831,00               | 244 031,00                                                                              | -                                                                                             | -          |
|       |                                                                                                                                                                                                              |                                              | <sup>6/</sup> kwotę: 119.331 zł planuje się pozyskać z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej |                         |                          |                                                                                         |                                                                                               |            |
| 7.    | Budowa i modernizacja obiektów kulturalnych<br><br>w tym:<br>- Modernizacja Domu Kultury w Kucharkach wraz z budową wiejskiego boiska                                                                        | Poprawa bazy placówek kulturalnych na wsiach | Urząd Gminy Gołuchów                                                                      | 2009 r. -<br>- 20011 r. | 500 000,00               | 0,00                                                                                    | 500 000,00                                                                                    | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                              |                                              | Urząd Gminy Gołuchów                                                                      | 2009 r.                 | 500 000,00               | -<br>-                                                                                  | 500 000,00<br><sup>7/</sup> w tym: 400.000 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | -<br>-     |
|       |                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                           |                         |                          |                                                                                         |                                                                                               |            |
|       |                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                           |                         |                          |                                                                                         |                                                                                               |            |
| RAZEM |                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                           |                         | 33 832 872,52            | 9 865 892,30                                                                            | 2 939 550,00                                                                                  | 413 722,91 |

- <sup>1/</sup> 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: 1.794.543 zł
- <sup>2/</sup> 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)
- <sup>3/</sup> 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: 239.273 zł
- <sup>4/</sup> 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);
- <sup>5/</sup> 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)
- <sup>6/</sup> Suma środków, które planuje się pozyskać z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - w 2008r. kwota: 119.331 zł
- <sup>7/</sup> 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 6**

do Uchwały  
Rady Gminy Gołuchów Nr XVIII/144/2008  
z dnia 30 czerwca 2008r  
w sprawie zmiany  
budżetu gminy na 2008 rok

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

| Lp.             | Projekt                                                        | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7) | w tym:                     |                                                                                         | Planowane wydatki          |                          |                    |           |           |                             |                                               |                    |           |           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
|                 |                                                                |                                               |                                |                                                                          | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 2008 r.                    |                          |                    |           |           |                             |                                               |                    |           |           |
|                 |                                                                |                                               |                                |                                                                          |                            |                                                                                         | Środki z budżetu krajowego |                          |                    |           |           | Środki z budżetu UE         |                                               |                    |           |           |
|                 |                                                                |                                               |                                |                                                                          |                            |                                                                                         | Wydatki razem (9+13)       | 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                                             |                                | 5 127 218                                                                | 2 167 067                  | 2 960 151                                                                               | 3 109 682                  | 1 315 139                | 1 022 604          | 0         | 292 535   | 1 794 543                   | 0                                             | 0                  | 0         | 1 794 543 |
| 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"  | 5 127 218                                                                | 2 167 067                  | 2 960 151                                                                               | 3 109 682                  | 1 315 139                | 1 022 604          | 0         | 292 535   | 1 794 543                   | 0                                             | 0                  | 0         | 1 794 543 |
|                 | z tego 2006                                                    |                                               |                                | 72 400                                                                   | 47 380                     | 25 020                                                                                  |                            |                          |                    |           |           |                             |                                               |                    |           |           |
|                 | 2007                                                           |                                               |                                | 1 945 136                                                                | 804 548                    | 1 140 588                                                                               |                            |                          |                    |           |           |                             |                                               |                    |           |           |
|                 | 2008                                                           |                                               |                                | 3 109 682                                                                | 1 315 139                  | 1 794 543                                                                               |                            |                          |                    |           |           |                             |                                               |                    |           |           |
|                 | 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                                             |                                | 5 127 218                                                                | 2 167 067                  | 2 960 151                                                                               | 3 109 682                  | 1 315 139                | 1 022 604          | 0         | 292 535   | 1 794 543                   | 0                                             | 0                  | 0         | 1 794 543 |

**Załącznik nr 7**

do Uchwały

Rady Gminy Gołuchów Nr XVIII/144/2008

z dnia 30 czerwca 2008r

w sprawie zmiany

budżetu gminy na 2008 rok

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
na rok 2008r.

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                        |
| <b>1.</b>                      | <b>Zakład Usług Komunalnych</b>                       |                     |                          |                     |                          |
|                                | Ogółem                                                | 2 647 400,00        | 0,00                     | 2 647 300,00        | 0,00                     |
|                                | - w tym wydatki na:                                   |                     |                          |                     |                          |
|                                | - wynagrodzenia                                       |                     |                          | 867 000,00          |                          |
|                                | - pochodne od wynagrodzeń                             | X                   | X                        | 142 676,00          | X                        |
|                                | - pozostałe wydatki bieżące                           |                     |                          | 1 607 624,00        |                          |
|                                | - wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych           |                     |                          | 15 000,00           |                          |
|                                | - wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych |                     |                          | 15 000,00           |                          |
|                                | Stan środków obrotowych na początek roku              | 32 400,00           | X                        | X                   | X                        |
|                                | Stan środków obrotowych na koniec roku                | X                   | X                        | 32 500,00           | X                        |
|                                | Suma bilansowa                                        | 2 679 800,00        | X                        | 2 679 800,00        | X                        |
| <b>2.</b>                      | <b>Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu</b>         |                     |                          |                     |                          |
|                                | Ogółem                                                | 755 910,00          | 0,00                     | 806 418,33          | 0,00                     |
|                                | - w tym wydatki na:                                   |                     |                          |                     |                          |
|                                | - wynagrodzenia                                       | X                   | X                        | 306 650,00          | X                        |
|                                | - pochodne od wynagrodzeń                             |                     |                          | 50 000,00           |                          |
|                                | - pozostałe wydatki bieżące                           |                     |                          | 295 768,33          |                          |
|                                | Inne zwiększenia                                      | 151 200,00          | X                        | X                   | X                        |
|                                | Inne zmniejszenia                                     | X                   | X                        | 154 000,00          | X                        |
|                                | Stan środków obrotowych na początek roku              | 51 508,33           | X                        | X                   | X                        |
|                                | Stan środków obrotowych na koniec roku                | X                   | X                        | 1 000,00            | X                        |
|                                | Suma bilansowa                                        | 807 418,33          | X                        | 807 418,33          | X                        |
| <b>Razem Przychody/Wydatki</b> |                                                       | <b>3 403 310,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>3 453 718,33</b> | <b>0,00</b>              |