

Uchwała Nr XXVIII/230/2009
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 29 września 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołuchów
na rok 2009.

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 XXII/179/2008 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009, zmienionej uchwałami Rady Gminy Gołuchów w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009: Nr XXIII/192/2009 z dnia 13.02.2009 r., Nr XXIV/196/2009 z dnia 31.03.2009 r., Nr XXV/204/2009 z dnia 27.04.2009 r., Nr XXVI/213/2009 z dnia 29.06.2009 r. i Nr XXVII/223/2009 z dnia 27.08.2009 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Gołuchów w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok: Nr 176/2009 z dnia 27.02.2009 r., Nr 203/2009 z dnia 27.05.2009 r. i Nr 206/2009 z dnia 05.06.2009 r. – wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 :

- ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **445.699 zł**
i zwiększa się o kwotę **138.818 zł** do kwoty **23.046.390 zł,**
- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **445.699 zł**
i zwiększa się o kwotę **138.818 zł** do kwoty **22.376.390 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- ust. 3 pkt.1 zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **380.921 zł** do kwoty: **3.045.881 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. W § 2:

- ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **636.455 zł**
i zwiększa się o kwotę **629.574 zł** do kwoty **24.156.761 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- ust. 2 pkt. 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **594.555 zł**
i zwiększa się o kwotę **552.134 zł** do kwoty **19.487.374 zł,**
- ust. 2 pkt. 1 lit. a) zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę **74.409 zł**
i zwiększa się o kwotę **73.374 zł** do kwoty: **9.835.048 zł,**
- ust. 2 pkt. 1 lit. b) zwiększa się dotacje o kwotę **19.377 zł** do kwoty: **487.598 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały
- ust. 2 pkt. 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **41.900 zł**
i zwiększa się o kwotę **77.440 zł** do kwoty: **4.669.387 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 2009 – 2011 otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- ust. 4 zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **380.921 zł** do kwoty: **3.045.881 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- ust. 6 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **15.029 zł** do kwoty: **1.121.487 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

3. W § 4:

- ust. 1. zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **300.000 zł**, do kwoty **1.110.371 zł**, wzrost ten zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
- ust. 2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

4. W § 7 ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych:
przychody w wysokości **3.609.478 zł**, wydatki w wysokości **3.669.075 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

5. Zapis § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.350.000 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000 zł**,
- 2) zaciągnięcie pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie **1.350.000 zł**, w tym na :
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: **1.110.371 zł**,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: **239.629 zł**.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

/ - / Jan Sobczak

Uzasadnienie

Potrzeba wprowadzenia zmiany do budżetu wynika, z faktu:

Zwiększenie dochodów

1. przewidywania większych dochodów w kwocie: **75.667 zł**, w tym:

a) w rozdziale: „75023 - Urząd Gminy”

- z mandatów i najmu pomieszczeń

o kwotę: **10.000 zł**

b) w dziale „756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - wpływy z podatków:

- od nieruchomości od osób prawnych

o kwotę: **12.917 zł**

- od nieruchomości od osób fizycznych

o kwotę: **20.000 zł**

- dochodowego od osób prawnych

o kwotę: **7.000 zł**

c) w rozdziale: „75814 – Różne rozliczenia”

- z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych w banku

o kwotę: **3.000 zł**

d) w rozdziale „801 – Oświata i Wychowanie”

- wpływy z usług oraz z najmu i dzierżawy

o kwotę: **9.550 zł**

e) w rozdziale „852 – Pomoc Społeczna”

- wpływy z różnych dochodów i z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej

o kwotę: **13.200 zł**

Zmniejszenie dochodów

1. otrzymania pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3010-20/09 z dnia 03 września 2009r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowych, w związku z ustawą Sejmu RP z dnia 17 lipca 2009r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009:

- na dofinansowanie pracodawcom zwrotu na wyszkolenie młodocianego pracownika (wydatki te zostaną sfinansowane ze środków Funduszu Pracy)

o kwotę: **36.663 zł,**

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego o kwotę: **332.648 zł,**

- na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej o kwotę: **738 zł,**

- na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

o kwotę: **12.499 zł,**

Łącznie dotacje zmniejszono

o kwotę: **382.548 zł**

Zmiany w planie dochodów

1. otrzymania pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3011-240/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w planie dotacji celowych, w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie - zmiana polega na zmianie zadań z zakresu „Pomocy Społecznej” z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na dotacje otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:

- na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	o kwotę:	4.222 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	o kwotę:	43.313 zł,

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

1. wprowadzenia do budżetu, kwot wymienionych w zmniejszeniu dochodów (na zadania tam wymienione)	o kwotę:	382.548 zł
---	----------	-------------------

Z m i a n y w p l a n i e w y d a t k ó w

1. wprowadzenia do budżetu, kwot wymienionych w zmianie planu dochodów (na zadania tam wymienione)	o kwotę:	47.535 zł
--	----------	------------------

Z w i ę k s z e n i e w y d a t k ó w

Zwiększono plan wydatków

1. inwestycyjnych:

- Rozbudowa ujęcia wody "Tursko - B"(realizowana wspólnie z Miastem i Gminą Pleszew)	w kwocie:	12.000 zł
- Projekt rozbudowy Ośrodka Wypoczynkowego w Gołuchowie (budowa budynku recepcji, wypożyczalni sprzętu wodnego, budynku handlowo-gastronomicznego, zjeżdżalni wodnej, sceny wraz z zapleczem socjalnym oraz budowa dróg, parkingu oraz placu zabaw)	w kwocie:	63.440 zł
- Zakup sprzętu komputerowego do informatyzacji Urzędu Gminy	w kwocie:	3.029 zł
- Budowa poliuretanowego boiska do koszykówki w Szkole Podstawowej w Kucharach	w kwocie:	2.000 zł
Razem		80.469 zł

2. bieżących:

- wzrost składki na stowarzyszenie w ramach programu LEADER	w kwocie:	11.000 zł
- wzrostu bieżącego utrzymania dróg	w kwocie:	100.000 zł
- remont Ośrodka Zdrowia	w kwocie:	50.000 zł
- utrzymanie Urzędu Gminy	w kwocie:	10.000 zł
- wydatki związane z Promocją Gminy	w kwocie:	40.000 zł
- utrzymanie OSP(w tym: na dotacje do zakupu sprzętu 16.348 zł)	w kwocie:	41.348 zł
- związanych z gospodarkę komunalną	w kwocie:	10.000 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich	w kwocie:	20.000 zł
- remont budynku przeznaczonego dla biblioteki	w kwocie:	2.000 zł
- utrzymanie gimnazjum w Gołuchowie	w kwocie:	20.000 zł
- utrzymanie obiektów oświatowych	w kwocie:	9.550 zł
- wydatki na pomoc społeczna	w kwocie:	13.200 zł
- utrzymanie obiektów sportowych	w kwocie:	10.000 zł
Razem		337.098 zł

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę: **417.567 zł,**

To zwiększenie wydatków zostanie zrównoważone:

1 .Zmniejszeniem planu wydatków inwestycyjnych	w kwocie	41.900zł,
w tym:		
- budowa i modernizacja dróg gminnych	w kwocie:	33.900 zł
- budowa boiska we wsi Bogusławice	w kwocie:	8.000 zł

2. Zwiększeniem dochodów budżetowych	w kwocie	75.667 zł
3. Zwiększeniem deficytu budżetu, sfinansowanego zaciągniętymi kredytami na rynku krajowym	w kwocie	300.000 zł

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

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

W związku z pismami Dyrektora Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu w Gołuchowie wprowadzono zmiany w planach przychodów i wydatków budżetowych zakładów budżetowych (polegającego na urealnieniu zaciągniętej pożyczki z budżetu gminy) – zmiany te spowodowały też zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy.

Z up. Wójta

*/ - / Krystyna Kubiak
Zastępca Wójta*

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/230/2009 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 września 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	148 555,00	10 000,00	158 555,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 805,00	10 000,00	60 805,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00	9 583,00	11 083,00
		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	0,00	417,00	417,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 288 414,00	39 917,00	8 328 331,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 574 285,00	2 917,00	2 577 202,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 409 885,00	12 917,00	2 422 802,00
		0340	Podatek od środków transportowych	31 400,00	- 10 000,00	21 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 942 868,00	30 000,00	1 972 868,00
		0310	Podatek od nieruchomości	844 000,00	20 000,00	864 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 342 061,00	7 000,00	3 349 061,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	7 000,00	57 000,00
758			Różne rozliczenia	9 828 983,00	3 000,00	9 831 983,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	3 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	428 908,00	- 21 497,00	407 411,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 270,00	3 800,00	64 070,00
		0830	Wpływy z usług	25 544,00	3 800,00	29 344,00
	80110		Gimnazja	20 000,00	11 366,00	31 366,00
		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	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 366,00	3 366,00

	80195		Pozostała działalność	36 663,00	- 36 663,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 663,00	- 36 663,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 424 153,00	- 332 685,00	3 091 468,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 972 300,00	- 330 648,00	2 641 652,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 969 300,00	- 332 648,00	2 636 652,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 300,00	- 738,00	9 562,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 300,00	- 4 960,00	5 340,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 222,00	4 222,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 717,00	0,00	177 717,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 700,00	- 43 313,00	49 387,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 017,00	43 313,00	128 330,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 336,00	- 10 499,00	212 837,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 336,00	- 12 499,00	206 837,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00	200,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	200,00	4 500,00
	85295		Pozostała działalność	34 500,00	9 000,00	43 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 784,00	- 5 616,00	103 168,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 000,00	- 5 616,00	26 384,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	- 5 616,00	26 384,00
Razem:				23 353 271,00	- 306 881,00	23 046 390,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/230/2009 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 września 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 875 738,00	23 000,00	1 898 738,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 545 136,00	12 000,00	1 557 136,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	12 000,00	82 000,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	4 000,00	11 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	11 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	2 406 900,00	66 100,00	2 473 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 441 800,00	62 500,00	1 504 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 900,00	- 90 700,00	36 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	153 500,00	203 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 589,00	33 000,00	155 589,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	600,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 900,00	- 33 900,00	1 052 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 100,00	3 600,00	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	3 600,00	13 700,00
630			Turystyka	0,00	63 440,00	63 440,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	63 440,00	63 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 440,00	63 440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 280,00	50 000,00	349 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 280,00	50 000,00	349 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	50 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	8 000,00	71 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
710			Działalność usługowa	109 100,00	0,00	109 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 100,00	0,00	55 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 000,00	3 300,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	- 6 000,00	31 500,00
720			Informatyka	58 588,00	3 029,00	61 617,00
	72095		Pozostała działalność	58 588,00	3 029,00	61 617,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 627,00	3 029,00	31 656,00
750			Administracja publiczna	2 243 881,00	6 000,00	2 249 881,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 877 692,00	10 000,00	1 887 692,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 600,00	- 6 000,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 349,00	10 000,00	91 349,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 645,00	5 000,00	78 645,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 1 600,00	6 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 622,00	630,00	45 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	500,00	5 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	6 970,00	16 970,00
	75095		Pozostała działalność	204 826,00	- 4 000,00	200 826,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	- 44 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 076,00	12 000,00	47 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	26 000,00	106 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 858,00	41 348,00	335 206,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 858,00	41 348,00	305 206,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 830,00	16 348,00	26 178,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 305,00	1 724,00	19 029,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	6 276,00	35 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	15 000,00	73 600,00
		4260	Zakup energii	28 578,00	2 000,00	30 578,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	44 000,00	44 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	44 000,00	44 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 598 406,00	503,00	10 598 909,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 774 141,00	5 800,00	4 779 941,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 492,00	- 885,00	4 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 008,00	4 317,00	67 325,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 028,00	- 1 229,00	12 799,00
		4260	Zakup energii	173 700,00	7 800,00	181 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 500,00	22,00	92 522,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 576,00	- 398,00	3 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 683,00	- 2 549,00	75 134,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	- 615,00	4 185,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 600,00	- 200,00	8 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 100,00	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	- 1 200,00	2 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	- 686,00	4 814,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 800,00	- 477,00	6 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	2 000,00	292 000,00
	80104		Przedszkola	1 693 380,00	0,00	1 693 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 893,00	198,00	930 091,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 084,00	- 198,00	71 886,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 144,00	4 050,00	62 194,00
		4220	Zakup środków żywności	109 500,00	- 500,00	109 000,00
		4260	Zakup energii	26 228,00	- 350,00	25 878,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 500,00	- 700,00	116 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 768,00	1 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 322,00	368,00	26 690,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 800,00	800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 900,00	- 700,00	2 200,00
80110			Gimnazja	2 920 709,00	31 366,00	2 952 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 751,00	4 700,00	1 612 451,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 300,00	- 4 700,00	124 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 049,00	33 536,00	121 585,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	- 500,00	3 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 261,00	2 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 783,00	800,00	40 583,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	- 800,00	2 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	800,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	- 1 209,00	7 191,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 300,00	400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 756,00	- 700,00	2 056,00
80113			Dowozienie uczniów do szkół	237 200,00	0,00	237 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	7 842,00	47 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 251,00	- 7 700,00	160 551,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	- 142,00	1 258,00
80195			Pozostała działalność	160 101,00	- 36 663,00	123 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 663,00	- 36 663,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	147 000,00	0,00	147 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	0,00	147 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 631,00	1 000,00	30 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	- 1 000,00	9 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	- 160,00	8 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 440,00	160,00	3 600,00
852			Pomoc społeczna	3 923 585,00	- 332 685,00	3 590 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 969 300,00	- 332 648,00	2 636 652,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 857 830,00	- 322 959,00	2 534 871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	- 7 689,00	47 511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 170,00	1 700,00	8 870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 700,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 700,00	300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	- 300,00	200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 300,00	- 738,00	9 562,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	- 738,00	9 562,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	398 136,00	- 8 299,00	389 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 836,00	- 12 499,00	239 337,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 200,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	- 2 334,00	27 166,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	1 334,00	10 334,00
85295		Pozostała działalność	79 500,00	9 000,00	88 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 500,00	9 000,00	88 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	143 343,00	- 5 616,00	137 727,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 440,00	- 5 616,00	44 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	- 400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	- 2 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	- 3 246,00	354,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 140,00	330,00	44 470,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	583 000,00	10 000,00	593 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	93 000,00	15 000,00	108 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 2 000,00	19 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	63 160,00	19 400,00	82 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 2 400,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 394,00	22 000,00	730 394,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	128 500,00	20 000,00	148 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	3 000,00	17 200,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	5 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	7 000,00	24 400,00
	92116		Biblioteki	509 894,00	2 000,00	511 894,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	2 000,00	38 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	280 000,00	2 000,00	282 000,00
	92695		Pozostała działalność	280 000,00	2 000,00	282 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	7 250,00	8 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 200,00	2 750,00	161 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
Razem:				24 163 642,00	- 6 881,00	24 156 761,00

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Nr XXVIII/230/2009
 Rady Gminy Gołuchów
 z dnia 29 września 2009r.
 w sprawie zmiany
 budżetu gminy na 2009 rok

**I. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
 i innych zadań zleconych ustawami w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2		4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 902,00	0,00	261 902,00	261 902,00	0,00	261 902,00
	01095		Pozostała działalność	261 902,00	0,00	261 902,00	261 902,00	0,00	261 902,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261 902,00	0,00	261 902,00	X	X	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	X	X	X	497,00	0,00	497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				80,00	0,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 274,00	0,00	3 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 284,00	0,00	1 284,00
		4430	Różne opłaty i składki				256 767,00	0,00	256 767,00
750			Administracja publiczna	75 800,00	0,00	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 800,00	0,00	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 800,00	0,00	75 800,00	X	X	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	X	X	X	59 457,00	0,00	59 457,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 977,00	0,00	4 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 787,00	0,00	9 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 579,00	0,00	1 579,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2		4	5	6	7	8	9	10
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 583,00	0,00	1 583,00	1 583,00	0,00	1 583,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 583,00	0,00	1 583,00	X	X	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	X	X	X	102,00	0,00	102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				17,00	0,00	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				673,00	0,00	673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				791,00	0,00	791,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 217,00	0,00	15 217,00	15 217,00	0,00	15 217,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 217,00	0,00	15 217,00	X	X	X
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	X	X	X	7875,00	0,00	7 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				590,00	0,00	590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				95,00	0,00	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4382,00	0,00	4 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1585,00	0,00	1 585,00
		4260	Zakup energii				197,00	0,00	197,00
		4300	Zakup usług pozostałych				329,00	0,00	329,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				164,00	0,00	164,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2		4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	3 072 300,00	-380 921,00	2 691 379,00	3 072 300,00	-380 921,00	2 691 379,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 969 300,00	-332 648,00	2 636 652,00	2 969 300,00	-332 648,00	2 636 652,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 969 300,00	-332 648,00	2 636 652,00	X	X	X
		3110	Świadczenia społeczne	X	X	X	2 857 830,00	-322 959,00	2 534 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				55 200,00	-7 689,00	47 511,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 500,00	0,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				34 300,00	0,00	34 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 400,00	0,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				7 170,00	1 700,00	8 870,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				200,00	0,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	X	X	X	600,00	0,00	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	-700,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	X	X	X	1 000,00	-700,00	300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				500,00	-300,00	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 000,00	0,00	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 300,00	-4 960,00	5 340,00	10 300,00	- 4 960,00	5 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 300,00	-4 960,00	5 340,00	X	X	X
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	X	X	X	10 300,00	-4 960,00	5 340,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 700,00	-43 313,00	49 387,00	92 700,00	-43 313,00	49 387,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 700,00	-43 313,00	49 387,00	X	X	X
		3110	Świadczenia społeczne	X	X	X	92 700,00	-43 313,00	49 387,00
Razem				3 426 802,00	-380 921,00	3 045 881,00	3 426 802,00	-380 921,00	3 045 881,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

/ - / Jan Sobczak

II. Plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 r.

a) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2		4	5

750			Administracja publiczna	18 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
852			Pomoc społeczna	10 328,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 328,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 328,00
Razem				28 328,00

b) dochody pozostające w gminie

750			Administracja publiczna	950,00
	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
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
Razem				3 950,00

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Uchwały Nr XXVIII/230/2009
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 29 września 2009r.
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2009 rok

Wydatki majątkowe na 2009r.

L.P.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe (w zł)
1.	- Rozbudowa ujęcia wody "Tursko - B"(realizowana wspólnie z Miastem i Gminą Pleszew) Dział 010 rozdział 01010	82 000
2.	Budowa wodociągu przesyłowego Karsy- Żychlin Dział 010 rozdział 01010	50 000
3.	Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Tursko Dział 010 rozdział 01010	30 000
4.	Budowa sieci wodociągowej w Kościelnej Wsi Dział 010 rozdział 01010	50 000
5.	Zakup urządzeń do uzdatniania wody w zakresie usuwania azotanów - SUW Kucharki Dział 010 rozdział 01010	85 000
6.	Budowa kanalizacji ściekowej we wsiach: Kościelna Wieś i Kuchary(projekt) Dział 010 rozdział 01010	41 236
7.	Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi(dokończenie) Dział 010 rozdział 01010	96 300
8.	Budowa Kanalizacji w Kościelnej Wsi (zlewnia przy ulicy Ostrowskiej i Witosa) Dział 010 rozdział 01010	1 120 000

L.P.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe (w zł)
9.	Budowa dróg i zakupy wiat przystankowych w tym: a) Dział 600 rozdział 60014 - Przebudowa ciągu dróg powiatowych Pleszew-Bronów-Krzywosądów (na odcinku Borucin-Krzywosądów) 55 000 - Budowa ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż drogi powiatowej nr 4345P Gołuchów - Kucharki na odcinku od szkoły w Gołuchowie do świetlicy wiejskiej w Czerminiku 650 000 b) Dział 600 rozdział 60015 - Budowa skrzyżowania ul. Poznańskiej położonej w Kaliszu, w ciągu drogi krajowej nr 12, z drogą położoną w miejscowości Kościelna Wieś, gmina Gołuchów, stanowiącej dojazd do osiedla mieszkaniowego „Złote Łąki” (realizowana przez Miasto Kalisz) 250 000 c) Dział 600 rozdział 60016 - budowa i modernizacja dróg gminnych 1 076 000 w tym: 1 052 000 - Przebudowa drogi gminnej we wsi Macew 370 000 - Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi dł. 0,40 km (tzw. Księża droga) i budowa ciągu pieszo-jezdnego dł. 0,70 km (wzdłuż drogi krajowej) 460 000 - Przebudowa drogi gminnej we wsi Tursko(przy żwirowni) 142 000 - Budowa drogi gminnej przy osiedlu "Panorama Park" w Kościelnej Wsi 80 000 - zakup wiat przystankowych 24 000	2 031 000 705 000 55 000 650 000 250 000 250 000 1 076 000 1 052 000 370 000 460 000 142 000 80 000 24 000
10.	Projekt rozbudowy Ośrodka Wypoczynkowego w Gołuchowie (budowa budynku recepcji, wypożyczalni sprzętu wodnego, budynku handlowo-gastronomicznego, zjeżdżalni wodnej, sceny wraz z zapleczem socjalnym oraz budowa dróg, parkingu oraz placu zabaw) Dział 630 rozdział 63095	63 440
11.	Zakup gruntów Dział 700 rozdział 70005	168 000
12.	Zakup sprzętu komputerowego do informatyzacji Urzędu Gminy Dział 720 rozdział 72095	29 961
13.	Zakup tablicy ogłoszeniowej(aluminiowej) przed Urzędem Gminy Dział 750 rozdział 75023	5 306
14.	Zakup nagłośnienia dla imprez plenerowych organizowanych przez gminę Dział 750 rozdział 75095	10 924
15.	Budowa garażu dla OSP Bielawy Dział 754 rozdział 75412	95 000
16.	Remont budynku Posterunku Policji w Gołuchowie Dział 754 rozdział 75405	30 000

L.P.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe (w zł)
17.	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Jedlcu Dział 801 rozdział 80101	3 904
18.	Zakup wyposażenia placu zabaw w Szkole Podstawowej w Jedlcu Dział 801 rozdział 80101	8 400
19.	Budowa bieżni i chodnika w Szkole Podstawowej w Kościelnej Wsi Dział 801 rozdział 80101	117 000
20.	Budowa poliuretanowego boiska do koszykówki w Szkole Podstawowej w Kucharach Dział 801 rozdział 80101	175 000
21.	Zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu w Kajewie Dział 801 rozdział 80104	15 400
22.	Zakup okapu kuchennego dla Przedszkola w Kościelnej Wsi Dział 801 rozdział 80104	9 516
23.	Udziały w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp z o.o. z siedzibą w Kaliszu Dział 900 rozdział 90015	50 000
24.	Rozbudowa sali wiejskiej w Krzywosądowie Dział 921 rozdział 92105	30 000
25.	Modernizacja Domu Kultury w Kucharkach Dział 921 rozdział 92105	10 000
26.	Zakup nieruchomości dla potrzeb Gminnej Biblioteki Dział 921 rozdział 92116	230 000
27.	Budowa boiska we wsi Bogusławice Dział 926 rozdział 92695	32 000
	Razem	4 669 387

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

/ - / Jan Sobczak

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XXVIII/230/2009
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 29 września 2009r.
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2009 rok

Wydatki na wieloletni program inwestycyjny na lata 2009 - 2011

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
						2009 r.	2010 r.	2011 r.
1.	Zaopatrzenie ludności gminy w wodę w tym: - Budowa wodociągu Karsy - Żychlin - Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Tursko - Budowa sieci wodociągowej w Kościelnej Wsi - Zakup urządzeń do uzdatniania wody w zakresie usuwania azotanów - SUW Kucharki - Budowa studni głębinowe w Gołuchowie	Poprawa jakości wody dostarczanej ludności wiejskiej	Urząd Gminy Gołuchów	2004 r. - 2011 r.	2 448 890,48	215 000,00	190 000,00	130 000,00
			Urząd Gminy Gołuchów	2009 r. - 2010 r.	124 880,00	50 000,00	70 000,00	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2009 r.	30 000,00	30 000,00	-	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2009 r.	50 000,00	50 000,00	-	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2009 r.	85 000,00	85 000,00	-	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2009 r. - 2009r.	250 000,00	-	120 000,00	130 000,00
2.	Budowa domków na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Sportu i Turystyki w Gołuchowie	Turystyka	Urząd Gminy Gołuchów	2010 r. - 2011 r.	400 000,00	0,00	375 000,00	25 000,00
3.	Budowa i modernizacja dróg w tym: - Przebudowa drogi gminnej we wsi Macew - Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi dł. 0,40 km (tzw. Księża droga) i budowa ciągu pieszo-jezdnego dł. 0,70 km (wzdłuż drogi krajowej) - Przebudowa drogi gminnej w Tursku(przy zwirowni) - Budowa drogi gminnej przy osiedlu "Panorama Park" w Kościelnej Wsi - budowa ciągu pieszo - rowerowego Pleszówka - Tursko(Wielka Wieś)	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - 2012 r.	11 155 057,00	1 052 000,00	835 100,00	964 435,00
			Urząd Gminy Gołuchów	2009 r.	370 000,00	370 000,00	-	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2009 r.	460 000,00	460 000,00	-	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2009 r.	142 000,00	142 000,00	-	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2009 r.	80 000,00	80 000,00	-	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2010 r. - 2012r.	700 000,00	-	300 000,00	200 000,00

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
						2009 r.	2010 r.	2011 r.
4.	Poprawa stanu środowiska w tym:	Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - 2013 r.	23 219 119,64	1 216 300,00	6 495 050,00	4 000 000,00
	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi		Urząd Gminy Gołuchów	2005 r. - 2013 r.	15 600 000,00	1 120 000,00 ^{1/} na zadanie to planuje się wydatkowanie środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie: 80.000,00 zł	6 000 000,00	4 000 000,00
	- budowa sieci kanalizacji ściekowej Gołuchów(Przekupów) - Wszółów			2007 r. - 2010r.	500 000,00	-	495 050,00	-
	- budowa sieci kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi			2008 r.	542 300,00	96 300,00	-	-
5.	Budowa i modernizacja obiektów oświatowych i kultury fizycznej w tym:	Poprawa bazy oświatowej i kultury fizycznej	Urząd Gminy Gołuchów	2005 r. - 2012 r.	9 916 933,54	324 000,00	476 000,00	324 497,85
	- Budowa kompleksu boisk sportowych oraz zagospodarowanie i urządzenie terenów zielonych w Kościelnej Wsi		Urząd Gminy Gołuchów	2010 r. - 2012 r.	400 000,00	-	400 000,00	-
	- Budowa bieżni i chodnika w Szkole Podstawowej w Kościelnej Wsi		Urząd Gminy Gołuchów	2009 r.	175 000,00	175 000,00	-	-
	- Budowa boiska we wsi Bogusławice		Urząd Gminy Gołuchów	2009 r.	32 000,00	32 000,00	-	-
	- Budowa poliuretanowego boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej we Kuchary		Urząd Gminy Gołuchów	2009 r.	117 000,00	117 000,00	-	-
	- Budowa boiska trawiastego we wsi Pleszówce		Urząd Gminy Gołuchów	2010 r.	15 000,00	-	15 000,00	-
	- Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach		Urząd Gminy Gołuchów	2010 r. - 2012 r.	1 765 238,54	-	61 000,00	324 497,85 zł ^{2/} pozostałe środki tj.: 499.793,20 zł planuje się pozyskać z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
						2009 r.	2010 r.	2011 r.
7.	Budowa i modernizacja obiektów kulturalnych	Poprawa bazy placówek kulturalnych na wsiach	Urząd Gminy Gołuchów	2009 r. - 2011 r.	673 131,00	10 000,00	663 131,00	0,00
	w tym: - Modernizacja Domu Kultury w Kucharkach		Urząd Gminy Gołuchów	2009 r. - 2010 r.	673 131,00	10 000,00	663 131,00	- -
RAZEM					47 813 131,66	2 817 300,00	9 034 281,00	5 443 932,85

^{1/} Suma środków, które planuje się wydatkować z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- w 2009 r. kwota: 80.000,00 zł

^{2/} Suma środków, które planuje się pozyskać z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:
- w 2010r. kwota: 45.750,00 zł,
- w 2011r. kwota: 499.793,20 zł,
- w 2012r. kwota: 659 960,62 zł(w łącznej kwocie 1.205 503,82 zł),

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 6

do Uchwały Nr XXVIII/230/2009
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 29 września 2009r.
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2009 rok

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

L.p.	Treść	Paragraf	Plan
1	2	3	4

Przychody ogółem:			2 011 898 zł
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	45 000 zł
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 350 000 zł
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	616 898 zł

Rozchody ogółem:			901 527 zł
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	45 000 zł
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	856 527 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 7

do Uchwały Nr XXVIII/230/2009
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 29 września 2009r.
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2009 rok

Pozostałe dotacje związane z realizacją zadań gminy w 2009r.

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
720	72095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - do realizacji programu "Informatyzacja jednostek samorządowych powiatu przewskiego"	31 656
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniomw - do zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	26 178
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwrot dotacji do Miasta Kalisza za dzieci z gminy uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli (niesamorządowych)	22 870
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniomw - do organizacji pożytku publicznego na zorganizowanie koloni letnich dla dzieci rodzin dysfunkcyjnych i z grup ryzyka	13 000
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na działalność Wiejskiego Domu Kultury w Tursku	70 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej	243 894
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Młodzieżowych klubów sportowych działających na terenie gminy	80 000
Razem dotacje				487 598

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 8

do Uchwały Nr XXVIII/230/2009
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 29 września 2009r.
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2009 rok

Dochody i wydatki w 2009 r. związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
			Paragraf	Kwota	Paragraf	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozbudowa ujęcia wody "Tursko - B" (realizowana wspólnie z Miastem i Gminą Pleszew)	X	X	6610	82 000
600	60014	Budowa ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż drogi powiatowej nr 4345P Gołuchów - Kucharki na odcinku od szkoły w Gołuchowie do świetlicy wiejskiej w Czerminiku(zadanie przejęto do realizacji od Powiatu Pleszewskiego)	6620	100 000	6050	650 000
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa ciągu dróg powiatowych Pleszew-Bronów-Krzywosądów (na odcinku Borucin-Krzywosądów)	X	X	6300	55 000
600	60015	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z ul. Osiedle Panorama w Koscielnej Wsi(realizowana przez Miasto Kalisz)	X	X	6300	250 000
720	72095	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Udział własny gminy w projekcie "Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Pleszewskiego"	X	X	2320	31 656
720	72095	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Udział własny gminy w projekcie "Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Pleszewskiego"	X	X	6620	29 961
801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwrot dotacji do Miasta Kalisza za dzieci z gminy uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli (niesamorządowych)	X	X	2310	22 870
Razem dotacje			X	100 000	X	1 121 487

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
/- / Jan Sobczak

do Uchwały Nr XXVIII/230/2009
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 29 września 2009r.
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2009 rok

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na rok 2009r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6
1.	Zakład Usług Komunalnych				
	Ogółem	2 765 563	0	2 787 300	0
	- w tym wydatki na:				
	- wynagrodzenia			868 000	
	- pochodne od wynagrodzeń	X	X	169 000	X
	- pozostałe wydatki bieżące			1 730 300	
	- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych			0	
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych			20 000	
	Stan środków obrotowych na początek roku	53 737	X	X	X
	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	X	32 000	X
	Suma bilansowa	2 819 300	X	2 819 300	X
2.	Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu				
	Ogółem	843 915	0	881 775	0
	- w tym wydatki na:				
	- wynagrodzenia	X	X	356 200	X
	- pochodne od wynagrodzeń			58 000	
	- pozostałe wydatki bieżące			467 575	
	Inne zwiększenia	45 000	X	X	X
	Inne zmniejszenia	X	X	53 000	X
	Stan środków obrotowych na początek roku	46 860	X	X	X
	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	X	1 000	X
	Suma bilansowa	935 775	X	935 775	X
Razem Przychody/Wydatki		3 609 478	0	3 669 075	0

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy
/ - / Jan Sobczak