

Uchwała Nr XXIX/238/2009
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 16 listopada 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. i Nr XXVIII/230/2009 z dnia 29.09.2009 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., Nr 206/2009 z dnia 05.06.2009 r. i Nr 240/2009 z dnia 30.10.2009 r. – wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 :

- ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **317.582 zł**

do kwoty	23.453.213 zł,
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 317.582 zł	22.738.933 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- ust. 3 pkt.1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **143.302 zł** do kwoty: **3.188.665 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. W § 2:

- ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **356.000 zł**

i zwiększa się o kwotę 673.582 zł	do kwoty	24.563.584 zł,
--	----------	-----------------------

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- ust. 2 pkt. 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **663.822 zł**

do kwoty	20.240.437 zł,
----------	-----------------------
- ust. 2 pkt. 1 lit. a) zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę **10.570 zł** do kwoty: **9.820.745 zł,**
- ust. 2 pkt. 1 lit. b) zwiększa się dotacje o kwotę **4.000 zł** do kwoty: **491.598 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
- ust. 2 pkt. 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **356.000 zł**

i zwiększa się o kwotę 9.760 zł	do kwoty:	4.323.147 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 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **143.302 zł** do kwoty: **3.188.665 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

- ust. 6 zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **33.900 zł** do kwoty: **1.087.587 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

4. W § 7 ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych: przychody w wysokości **5 085 015 zł**, wydatki w wysokości **5.097.612 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 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. otrzymania pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-320/09 z dnia 27 października 2009r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, a drugim okresie płatniczym 2009r. - w kwocie: **101.946 zł.**
 2. otrzymania pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-346/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych przeznaczonej na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego - w kwocie: **41.356 zł.**
 3. przewidywania większych dochodów:
 - w rozdziale „75023 – Urzędy gmin” - wpływy z różnych dochodów w kwocie: **40.000 zł,**
 - w rozdziale „75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - wpływy z opłaty planistycznej w kwocie: **130.000 zł,**
 - w dziale „801 – Oświata i wychowanie” wpływy z usług w kwocie: **4.280 zł,**
- Łącznie dochody zwiększono o kwotę: **317.582 zł**

Zmniejszenie wydatków

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych:

- Budowa kanalizacji w Kościelnej Wsi (zlewnia przy ulicy Ostrowskiej i Witosa) w kwocie: **151.000 zł**
 - Budowa ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż drogi powiatowej nr 4345P Gołuchów - Kucharki na odcinku od szkoły w Gołuchowie do świetlicy wiejskiej w Czerminku w kwocie: **33 900 zł**
 - Budowa i modernizacja dróg gminnych:
 - Przebudowa drogi gminnej we wsi Macew w kwocie: **2 000 zł**
 - 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) w kwocie: **95.000 zł**
 - Zakup wiat przystankowych w kwocie: **9.100 zł**
 - Zakup udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu w kwocie: **35.000 zł**
 - Rozbudowa Sali wiejskiej w Krzywosądowie w kwocie: **30.000 zł**
- Razem zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę **356.000 zł**

Zwiększenie wydatków

1. wprowadzenia do budżetu, kwot wymienionych w zwiększeniu dochodów w pkt. 1 i 2 realizację wydatków na zadanie tam wymienione – łącznie na kwotę: **143.302 zł**
2. wprowadzenia do budżetu zmian w planie wydatków bieżących:
 - wzrostu bieżącego utrzymania dróg gminnych w kwocie: **128.820 zł**
 - koszty bieżące utrzymania Urzędu Gminy w kwocie: **54.150 zł**
 - koszty utrzymania Ochotniczych Straż Pożarnych w kwocie: **20.000 zł**
 - na utrzymanie placówek oświatowych – w zwitku ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu w kwocie: **135.130 zł**
 - koszty na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie: **5.000 zł**

- koszty bieżące oświetlenia ulicznego i drogowego	w kwocie:	70 000 zł
- koszty bieżące utrzymania w „Gospodarce komunalnej”	w kwocie:	10 000 zł
- dotacji do Wiejskiego Domu Kultury w Tursku	w kwocie:	4 000 zł
- koszty utrzymania obiektów sportowych	w kwocie:	93 420 zł
Razem zwiększono wydatki bieżące	o kwotę	663.822 zł
3. wprowadzenia do budżetu zmian w planie wydatków majątkowych		
- projekt rozbudowy Ośrodka Wypoczynkowego wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym w Gołuchowie	w kwocie:	9.760 zł
Ogółem zwiększono wydatki (bieżące i majątkowe)	o kwotę	673.582 zł
To zwiększenie wydatków(673 582 zł) zostało zrównoważone:		
1 .Zmniejszeniem planu wydatków inwestycyjnych	w kwocie	356.000zł,
2. Zwiększeniem dochodów budżetowych	w kwocie	317.582 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 i Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gołuchowie wprowadzono zmiany w planach przychodów i wydatków budżetowych zakładów budżetowych (polegającego na urealnieniu przewidywanych większych przychodów i zmian w planie wydatków tych zakładów)

Z up. Wójta

*/ - / Tatiana Stefaniak
Sekretarz Gminy*

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIX/238/2009 Rady Gminy Gołuchów z dnia 16 listopada 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 902,00	101 946,00	363 848,00
	01095		Pozostała działalność	261 902,00	101 946,00	363 848,00
		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	101 946,00	363 848,00
750			Administracja publiczna	158 555,00	40 000,00	198 555,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 805,00	40 000,00	100 805,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 305,00	40 000,00	82 305,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 328 331,00	130 000,00	8 458 331,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	418 200,00	130 000,00	548 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	235 000,00	130 000,00	365 000,00
801			Oświata i wychowanie	431 543,00	4 280,00	435 823,00
	80101		Szkoły podstawowe	88 070,00	4 000,00	92 070,00
		0830	Wpływy z usług	29 344,00	4 000,00	33 344,00
	80104		Przedszkola	224 100,00	- 23 000,00	201 100,00
		0830	Wpływy z usług	224 100,00	- 23 000,00	201 100,00
	80110		Gimnazja	31 366,00	1 580,00	32 946,00
		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	28 000,00	1 580,00	29 580,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00	1 500,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 500,00	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne	87 375,00	20 200,00	107 575,00
		0830	Wpływy z usług	87 375,00	20 200,00	107 575,00
852			Pomoc społeczna	3 130 970,00	41 356,00	3 172 326,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 641 652,00	41 356,00	2 683 008,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 636 652,00	41 356,00	2 678 008,00
Razem:				23 135 631,00	317 582,00	23 453 213,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIX/238/2009 Rady Gminy Gołuchów z dnia 16 listopada 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 898 738,00	- 48 739,00	1 849 999,00
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	315,00	45 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	315,00	45 315,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 557 136,00	- 151 000,00	1 406 136,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 536,00	- 151 000,00	1 236 536,00
	01095		Pozostała działalność	265 402,00	101 946,00	367 348,00
		4430	Różne opłaty i składki	256 767,00	101 946,00	358 713,00
600			Transport i łączność	2 473 000,00	- 11 180,00	2 461 820,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	705 000,00	- 33 900,00	671 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	- 33 900,00	616 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 504 300,00	22 720,00	1 527 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 500,00	28 820,00	232 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 589,00	100 000,00	255 589,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 000,00	- 97 000,00	955 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	- 9 100,00	14 900,00
630			Turystyka	63 440,00	9 760,00	73 200,00
	63095		Pozostała działalność	63 440,00	9 760,00	73 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 440,00	9 760,00	73 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 280,00	0,00	349 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 280,00	0,00	349 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00	3 000,00	74 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
710			Działalność usługowa	109 100,00	- 40 000,00	69 100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33 000,00	- 30 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 30 000,00	3 000,00
	71095		Pozostała działalność	21 000,00	- 10 000,00	11 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 10 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	2 249 881,00	93 835,00	2 343 716,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 887 692,00	88 835,00	1 976 527,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	1 000,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 349,00	24 685,00	116 034,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	13 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 045,00	10 100,00	45 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 845,00	25 500,00	109 345,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	1 040,00	5 440,00
		4580	Pozostałe odsetki	355,00	10,00	365,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	6 000,00	11 600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	500,00	4 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 970,00	1 000,00	17 970,00
	75095		Pozostała działalność	200 826,00	5 000,00	205 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 076,00	1 000,00	48 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 300,00	4 000,00	112 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 206,00	20 000,00	355 206,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 206,00	20 000,00	325 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	250,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 066,00	3 000,00	37 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 200,00	10 000,00	84 200,00
		4260	Zakup energii	32 078,00	2 250,00	34 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	4 000,00	15 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 795,00	500,00	4 295,00
801			Oświata i wychowanie	10 623 041,00	135 130,00	10 758 171,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 803 941,00	91 850,00	4 895 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 843 935,00	3 000,00	2 846 935,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 162,00	- 3 000,00	481 162,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 342,00	- 55,00	4 287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 225,00	6 935,00	100 160,00
	4260	Zakup energii	183 700,00	74 500,00	258 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 522,00	2 000,00	90 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 955,00	7 350,00	84 305,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 508,00	22,00	8 530,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 511,00	1 098,00	7 609,00
80104		Przedszkola	1 693 380,00	- 10 500,00	1 682 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 414,00	1 000,00	937 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 300,00	- 3 900,00	149 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 994,00	4 400,00	67 394,00
	4220	Zakup środków żywności	109 000,00	- 10 100,00	98 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 532,00	- 300,00	1 232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 090,00	- 1 100,00	24 990,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00	- 200,00	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 200,00	1 100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	- 100,00	2 100,00
80110		Gimnazja	2 952 075,00	46 580,00	2 998 655,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	1 975,00	20 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 185,00	3 912,00	128 097,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	- 200,00	3 700,00
	4260	Zakup energii	202 500,00	42 650,00	245 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	285 400,00	- 1 000,00	284 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 239,00	- 4,00	2 235,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	119,00	2 419,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	- 150,00	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 300,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 191,00	- 422,00	6 769,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 856,00	- 61,00	1 795,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 021,00	61,00	3 082,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	237 200,00	1 500,00	238 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 551,00	1 500,00	162 051,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	307 100,00	0,00	307 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	- 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	145,00	9 945,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	155,00	2 155,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	- 327,00	1 673,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	327,00	2 027,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000,00	0,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 050,00	- 670,00	25 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	670,00	7 770,00
	80148		Stołówki szkolne	283 275,00	5 700,00	288 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,00	550,00
		4220	Zakup środków żywności	64 992,00	3 146,00	68 138,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 054,00	14 054,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	- 550,00	104 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	4 500,00
	80195		Pozostała działalność	123 570,00	0,00	123 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 100,00	479,00	58 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 880,00	19,00	8 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	- 498,00	1 222,00
851			Ochrona zdrowia	147 000,00	5 000,00	152 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	5 000,00	152 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	- 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 460,00	- 65,00	3 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 323,00	- 500,00	10 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 832,00	- 700,00	1 132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 631,00	3 000,00	33 631,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	2 000,00	11 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 740,00	3 344,00	12 084,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	479,00	- 479,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	- 200,00	300,00
852			Pomoc społeczna	3 630 402,00	41 356,00	3 671 758,00
	85202		Domy pomocy społecznej	113 200,00	300,00	113 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 200,00	300,00	113 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 636 652,00	41 356,00	2 678 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 534 871,00	40 116,00	2 574 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 511,00	1 240,00	48 751,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 669,00	20 600,00	289 269,00
		3110	Świadczenia społeczne	268 669,00	20 600,00	289 269,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	- 8 000,00	57 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	- 8 000,00	57 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 837,00	- 26 400,00	363 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 337,00	- 5 050,00	234 287,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	- 5 500,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 350,00	150,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	- 1 000,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	- 10 900,00	4 100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 9 900,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	131 000,00	26 400,00	157 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	2 400,00	97 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	- 36 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 769,00	0,00	95 769,00
	85395		Pozostała działalność	95 769,00	0,00	95 769,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 284,00	3 215,00	17 499,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	756,00	170,00	926,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 053,00	- 3 290,00	3 763,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	- 174,00	200,00
		4268	Zakup energii	0,00	252,00	252,00
		4269	Zakup energii	0,00	13,00	13,00
		4308	Zakup usług pozostałych	28 606,00	- 3 075,00	25 531,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 514,00	- 162,00	1 352,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	95,00	- 95,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5,00	- 5,00	0,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	190,00	- 190,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10,00	- 10,00	0,00
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	95,00	- 95,00	0,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5,00	- 5,00	0,00
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 165,00	2 165,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	115,00	115,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 112,00	1 112,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	59,00	59,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593 000,00	45 000,00	638 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	35 000,00	485 000,00
		4260	Zakup energii	235 500,00	46 300,00	281 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	23 700,00	188 200,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	108 000,00	10 000,00	118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 560,00	10 000,00	92 560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 394,00	- 26 000,00	704 394,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	148 500,00	- 30 000,00	118 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	4 000,00	74 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	4 000,00	74 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	282 000,00	93 420,00	375 420,00
	92695		Pozostała działalność	282 000,00	93 420,00	375 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 950,00	93 420,00	255 370,00
Razem:				24 246 002,00	317 582,00	24 563 584,00

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Nr XXIX238/2009
 Rady Gminy Gołuchów
 z dnia 16 listopada 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	101 946,00	363 848,00	261 902,00	101 946,00	363 848,00
	01095		Pozostała działalność	261 902,00	101 946,00	363 848,00	261 902,00	101 946,00	363 848,00
		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	101 946,00	363 848,00	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	101 946,00	358 713,00
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	2 690 861,00	41 356,00	2 732 217,00	2 690 861,00	41 356,00	2 732 217,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 636 652,00	41 356,00	2 678 008,00	2 636 652,00	41 356,00	2 678 008,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 636 652,00	41 356,00	2 678 008,00	X	X	X
		3110	Świadczenia społeczne	X	X	X	2 534 871,00	40 116,00	2 574 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				47 511,00	1 240,00	48 751,00
		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				1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				8 870,00	0,00	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	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	X	X	X	300,00	0,00	300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				200,00	0,00	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.	4 822,00	0,00	4 822,00	4 822,00	0,00	4 822,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 822,00	0,00	4 822,00	X	X	X
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	X	X	X	4 822,00	0,00	4 822,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 387,00	0,00	49 387,00	49 387,00	0,00	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	49 387,00	0,00	49 387,00	X	X	X
		3110	Świadczenia społeczne	X	X	X	49 387,00	0,00	49 387,00
Razem				3 045 363,00	143 302,00	3 188 665,00	3 045 363,00	143 302,00	3 188 665,00

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 XXIX238/2009
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 16 listopada 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	969 000

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 Cerminku 616 100 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 969 900 - w tym: - Przebudowa drogi gminnej we wsi Macew 368 000 - Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi dł. 0,40 km (tzw. Księża droga) i budowa ciągu pieszo-jezdnoego dł. 0,70 km (wzdłuż drogi krajowej) 365 000 - 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 14 900	1 891 000 671 100 55 000 616 100 250 000 250 000 969 900 955 000 368 000 365 000 142 000 80 000 14 900
10.	Projekt rozbudowy Ośrodka Wypoczynkowego wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym w Gołuchowie Dział 630 rozdział 63095	73 200
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

L.P.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe (w zł)
16.	Remont budynku Posterunku Policji w Gołuchowie Dział 754 rozdział 75405	30 000
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	15 000
24.	Modernizacja Domu Kultury w Kucharkach Dział 921 rozdział 92105	10 000
25.	Zakup nieruchomości dla potrzeb Gminnej Biblioteki Dział 921 rozdział 92116	230 000
26.	Budowa boiska we wsi Bogusławice Dział 926 rozdział 92695	32 000
	Razem	4 323 147

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 5

do Uchwały Nr XXIX/238/2009
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 16 listopada 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.	2 478 890,48	215 000,00	100 000,00	120 000,00
			Urząd Gminy Gołuchów	2009 r.- 2010 r.	104 880,00	50 000,00	50 000,00	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2009 r.	30 000,00	30 000,00	-	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2009 r.- 2010r.	100 000,00	50 000,00	50 000,00	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2009 r.	85 000,00	85 000,00	-	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2011 r. - 2012r.	250 000,00	-	-	120 000,00
2.	Rozbudowy Ośrodka Wypoczynkowego wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym w Gołuchowie	Turystyka	Urząd Gminy Gołuchów	2009 r. - 2011 r.	4 006 529,37	73 200,00	100 000,00	1 229 085,28zł ^{3/} pozostałe środki tj.: 2 604 244,09 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.
3.	Budowa i modernizacja dróg	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - 2012 r.	12 913 622,00	955 000,00	1 520 000,00	964 435,00
	w tym:							
	- Przebudowa drogi gminnej we wsi Macew		Urząd Gminy Gołuchów	2009 r.	368 000,00	368 000,00	-	-
	- 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)		Urząd Gminy Gołuchów	2009 r.	365 000,00	365 000,00	-	-
	- Przebudowa drogi gminnej w Tursku(przy zwirowni)		Urząd Gminy Gołuchów	2009 r.	142 000,00	142 000,00	-	-
	- Budowa drogi gminnej przy osiedlu "Panorama Park" w Kościelnej Wsi		Urząd Gminy Gołuchów	2009 r.	80 000,00	80 000,00	-	-
	- Przebudowa drogi gminnej Tursko-Gołuchów polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej		Urząd Gminy Gołuchów	2010 r.	572 000,00	-	572 000,00	-
4.	- budowa ciągu pieszo - rowerowego Pleszówka - Tursko(Wielka Wieś)	Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gołuchów	2010 r.-2012r.	700 000,00	-	300 000,00	200 000,00
	Poprawa stanu środowiska		Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - 2013 r.	23 219 119,64	1 065 300,00	1 400 000,00	2 964 585,42
	w tym:							
	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi		Urząd Gminy Gołuchów	2005 r. - 2013 r.	15 600 000,00	969 000,00	1 400 000,00	2 469 535,42
						^{1/} na zadanie to planuje się wydatkowanie środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie: 80.000,00 zł	^{2/} pozostałe środki tj.: 1 085 401,62 zł planuje się pozyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	^{2/} pozostałe środki tj.: 1 914 598,38 zł planuje się pozyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
	- budowa sieci kanalizacji ściekowej Gołuchów(Przekupów) - Wszółów			2007 r. - 2011r.	500 000,00	-	-	495 050,00
	- budowa sieci kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi			2008 r. - 2009r.	542 300,00	96 300,00	-	-

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
						2009 r.	2010 r.	2011 r.
5.	Budowa i modernizacja obiektów oświatowych i kultury fizycznej w tym: - Budowa kompleksu boisk sportowych oraz zagospodarowanie i urządzenie terenów zielonych w Kościelnej Wsi - Budowa bieżni i chodnika w Szkole Podstawowej w Kościelnej Wsi - Budowa boiska we wsi Bogusławice - Budowa poliuretanowego boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej we Kuchary - Budowa boiska trawiastego we wsi Pleszówce - Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach	Poprawa bazy oświatowej i kultury fizycznej	Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów	2005 r. - 2012 r. 2011 r. 2009 r. 2009 r. 2009 r. 2011 r. 2010 r. - 2012 r.	9 916 933,54 400 000,00 117 000,00 32 000,00 175 000,00 15 000,00 1 765 238,54	324 000,00 - 117 000,00 32 000,00 175 000,00 - -	0,00 - - - - -	800 497,85 400 000,00 - - - 15 000,00 385 497,85 zł ^{2/} pozostałe środki tj.: 499.793,20 zł planuje się pozyskać z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
7.	Budowa i modernizacja obiektów kulturalnych w tym: - Modernizacja Domu Kultury w Kucharkach	Poprawa bazy placówek kulturalnych na wsiach	Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów	2009 r. - 2011 r. 2009 r. - 2010 r.	683 131,00 683 131,00	10 000,00 10 000,00	673 131,00 673 131,00 ^{2/} w tym 413 809,00 zł środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00 - -
RAZEM					53 218 226,03	2 642 500,00	3 793 131,00	6 078 603,55

^{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 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

- w 2010r. kwota: 1 499.210,62 zł,

- w 2011r. kwota: 1 914 598,38 zł,

- w 2012r. kwota: 1.000 000,00 zł(w łącznej kwocie 4.413 809,00 zł),

^{3/} Suma środków, które planuje się pozyskać z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

- w 2011r. kwota: 3 104 037,39 zł,

- w 2012r. kwota: 705 710,62 zł(w łącznej kwocie 3.809 747,91 zł),

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 6

do Uchwały Nr XXIX238/2009
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 16 listopada 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 przeweskiego"	31 656
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniomw - do zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla jednosetek 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 uczeszczające 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	74 000
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				491 598

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 7

do Uchwały Nr XXIX238/2009
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 16 listopada 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	616 100
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-Krzywosadów (na odcinku Borucin-Krzywosadów)	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	1 087 587

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

/ - / Jan Sobczak

do Uchwały Nr XXIX/238/2009
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 16 listopada 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	4 192 800	0	4 166 537	0
	- w tym wydatki na:				
	- wynagrodzenia			868 000	
	- pochodne od wynagrodzeń			169 000	
	- pozostałe wydatki bieżące	X	X	3 073 537	X
	- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych			0	
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych			56 000	
	Stan środków obrotowych na początek roku	53 737	X	X	X
	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	X	80 000	X
	Suma bilansowa	4 246 537	X	4 246 537	X
2.	Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu				
	Ogółem	892 215	0	931 075	0
	- w tym wydatki na:				
	- wynagrodzenia			356 200	
	- pochodne od wynagrodzeń	X	X	58 000	X
	- pozostałe wydatki bieżące			516 875	
	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	0	X
	Suma bilansowa	984 075	X	984 075	X
Razem Przychody/Wydatki		5 085 015	0	5 097 612	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

/ - / Jan Sobczak