

Uchwała XXXI/261/2010
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 15 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d., lit. i i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591: z późn. zm.)

Rada Gminy Gołuchów uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXX/254/2009 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010. – wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 :

- | | | | |
|---|---------|-------------------|-----------------------|
| - ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy | o kwotę | 107.900 zł | |
| | | do kwoty | 22.168.486 zł |
| - zwiększa się dochody bieżące | o kwotę | 107.900 zł | |
| | | do kwoty | 21.304.677 zł. |
- zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. W § 2:

- | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| - ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy | o kwotę | 530.075 zł | |
| i zwiększa się o kwotę | 652.900 zł | do kwoty | 23.988.731 zł, |
| - zmniejsza się wydatki bieżące | o kwotę | 130.075 zł | |
| i zwiększa się o kwotę | 157.900 zł | do kwoty | 19.186.900 zł, |
| - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 95.000 zł | do kwoty | 4.801.831 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

- ust. 2:

dodaje się pkt 2:

- „2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **250.000 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 8;”

- | | | |
|---|-------------------|-------------------------------|
| - ust. 3 zmniejsza się ustalone wydatki majątkowe o kwotę | 400.000 zł | |
| i zwiększa się o kwotę | 495.000 zł | do kwoty 4.801.831 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

- ust. 4 Określa się na lata 2010-2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne oraz wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- ust. 5 wydatki na projekty i programy realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określa załącznik Nr 5.

3. W § 3:

- ust. 1. zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **14.925 zł** do kwoty **1.820.245 zł**
- ust. 3 zmniejsza się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu
o kwotę **14.925 zł** do kwoty **1.743.564 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **355.480 zł**,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **92.000 zł**,”
zgodnie z załącznikiem nr 7”

5. § 10 ust. 2, 4 i 5 otrzymują brzmienie:

- „2) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości **3.000.000 zł**, w tym na
- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie: **1.820.245 zł**
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie: **1.179.755 zł**.”
- „4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy, wydatków majątkowych (między zadaniami w ramach działu) do kwoty **20.000 zł**,”
- „5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia osobowe,”

6. W § 12:

- pkt. 1 zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **4.000 zł** do kwoty **24.000 zł**,

7. Skreśla się zapisy § 13:

§ 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-33011-10/10 z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zwiększenia plany dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - w kwocie: **23.900 zł.**
 2. przewidywania większych dochodów:
 - w rozdziale „75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - wpływy z opłaty planistycznej w kwocie: **84.000 zł,**
- Łącznie dochody zwiększono o kwotę: **107.900 zł**

Zwiększenie wydatków

1. Wprowadzenia do budżetu, kwoty wymienionych w pkt. 1 zwiększenia dochodów na realizację wydatków na zadanie tam wymienione w kwocie: **23.900 zł**
 2. Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na zadanie: „Przebudowa Budynku na potrzeby Biblioteki Publicznej w kwocie: **84.000 zł**
 3. Zwiększono plan
 - wydatków bieżących na powiększenie rezerwy ogólnej budżetu: w kwocie: **4.000 zł**
 - wydatków inwestycyjnych na zadanie: „Przebudowa Budynku na potrzeby Biblioteki Publicznej w kwocie: **10.925 zł**wydatki w kwocie **14.925 zł** – zrównoważono zmniejszeniem rozchodów budżetu gminy z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek
- Łącznie wydatki zwiększono w kwocie: **122.825 zł**

Zmiany w planie wydatków

1. Kwotę zmniejszenia wydatków na „bieżące utrzymanie dróg gminnych” w kwocie: **130.075 zł**, przeznaczono na zwiększenie wydatków bieżących na „Oczyszczanie miast i wsi (odśnieżanie dróg)” w kwocie: **130.000 zł** i na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie: „Przebudowa Budynku na potrzeby Biblioteki Publicznej w kwocie: **75 zł**
2. Z planu wydatków inwestycyjnych 2010 r. wykreślono wydatki na zadanie: „Rozbudowy Ośrodka Wypoczynkowego wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym w Gołuchowie” w kwocie: **100.000 zł** i zmniejszono plan na zadanie inwestycyjne „Modernizacja Domu Kultury w Kucharkach” o kwotę: **50.000 zł**. Przeznaczono te kwoty na zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie „Zakup urządzeń do uzdatniania wody w zakresie usuwania azotanów - SUW Kucharki” w kwocie: **65.000 zł**, i na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie: „Przebudowa Budynku na potrzeby Biblioteki Publicznej” w kwocie: **85.000 zł**
3. W planie wydatków inwestycyjnych w drogach: przesunięto kwotę **250.000 zł** z „wydatków inwestycyjnych w drogach gminnych”, na sfinansowanie „wydatków inwestycyjnych w drogach publicznych miast na prawach powiatu” na zadanie „Budowa skrzyżowania ul.

Poznańskiej położonej w Kaliszu, 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), a które nie zostało zrealizowane w 2009r.

Do wieloletniego planu inwestycyjnego i planu na projekty i programy realizowane ze środków Unii Europejskiej zmiany wynikające z zmian w planie wydatków inwestycyjnych.

Z up. Wójta

*/ - / Tatiana Stefaniak
Sekretarz Gminy*

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr XXXI/261/2010
 Rady Gminy Gołuchów
 z dnia 15 lutego 2010r.
 w sprawie zmiany
 budżetu gminy na 2010 rok

Plan dochodów budżetu gminy na 2010 r.

				w złotych			
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

1. DOCHODY BIEŻĄCE

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 275 248,00	0,00	84 000,00	7 359 248,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	504 000,00	0,00	84 000,00	406 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	322 000,00	0,00	84 000,00	406 000,00
852			Pomoc społeczna	3 487 784,00	0,00	23 900,00	3 511 684,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	23 900,00	27 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	23 900,00	23 900,00
Razem dochody bieżące				21 196 777,00	0,00	107 900,00	21 304 677,00

Ogółem dochody bieżące i majątkowe				22 060 586,00	0,00	107 900,00	22 168 486,00
---	--	--	--	----------------------	-------------	-------------------	----------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr XXXI/261/2010
 Rady Gminy Gołuchów
 z dnia 15 lutego 2010r.
 w sprawie zmiany
 budżetu gminy na 2010 rok

Plan wydatków budżetu gminy na 2010 r.**w złotych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu budżetu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. WYDATKI BIEŻĄCE

9	600		Transport i łączność	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	28 234,00	321 766,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 075,00	-130 075,00	0,00	-130 075,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	219 925,00	219 925,00	28 234,00	191 691,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	28 234,00	321 766,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 075,00	-130 075,00	0,00	-130 075,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	219 925,00	219 925,00	28 234,00	191 691,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	140 766,00	140 766,00	0,00	140 766,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 075,00	-70 075,00	0,00	-70 075,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	70 691,00	70 691,00	0,00	70 691,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługę długu budżetu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

758	Różne rozliczenia		przed zmianą	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna		przed zmianą	4 205 745,00	660 476,00	428 508,00	231 968,00	0,00	3 545 269,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00
			po zmianie	4 229 645,00	660 476,00	428 508,00	231 968,00	0,00	3 569 169,00	0,00
	85295 Pozostała działalność		przed zmianą	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00
			po zmianie	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 900,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00
			po zmianie	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 900,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługę długu budżetu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	656 100,00	656 100,00	6 500,00	649 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	786 100,00	786 100,00	6 500,00	779 600,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Razem wydatki bieżące	przed zmianą	19 159 075,00	14 297 175,00	10 078 310,00	4 218 865,00	433 480,00	4 064 410,00	364 010,00
	zmniejszenie	-130 075,00	-130 075,00	0,00	-130 075,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	157 900,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	23 900,00	0,00
	po zmianie	19 186 900,00	14 301 100,00	10 078 310,00	4 222 790,00	433 480,00	4 088 310,00	364 010,00

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 500 000,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	65 000,00
				po zmianie	1 565 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 500 000,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	65 000,00
				po zmianie	1 565 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	65 000,00
				po zmianie	65 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługę długu budżetu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

600	Transport i łączność		przed zmianą	1 820 000,00
			zmniejszenie	-250 000,00
			zwiększenie	250 000,00
			po zmianie	1 820 000,00
6	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	0,00
			zmniejszenie	0,00
			zwiększenie	250 000,00
			po zmianie	250 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00
			zmniejszenie	0,00
			zwiększenie	250 000,00
			po zmianie	250 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 520 000,00
			zmniejszenie	-250 000,00
			zwiększenie	0,00
			po zmianie	1 270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 520 000,00
			zmniejszenie	-250 000,00
			zwiększenie	0,00
			po zmianie	1 270 000,00

630	Turystyka		przed zmianą	114 000,00
			zmniejszenie	-100 000,00
			zwiększenie	0,00
			po zmianie	14 000,00
6	63095	Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00
			zmniejszenie	-100 000,00
			zwiększenie	0,00
			po zmianie	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00
			zmniejszenie	-100 000,00
			zwiększenie	0,00
			po zmianie	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługę długu budżetu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 098 131,00
				zmniejszenie	-50 000,00
				zwiększenie	180 000,00
				po zmianie	1 228 131,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	748 131,00
				zmniejszenie	-50 000,00
				zwiększenie	0,00
				po zmianie	698 131,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	259 322,00
				zmniejszenie	-50 000,00
				zwiększenie	0,00
				po zmianie	209 322,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	350 000,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	180 000,00
				po zmianie	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	350 000,00
				zmniejszenie	0,00
				zwiększenie	180 000,00
				po zmianie	530 000,00

Razem wydatki majątkowe				przed zmianą	4 706 831,00
				zmniejszenie	-400 000,00
				zwiększenie	495 000,00
				po zmianie	4 801 831,00

Ogółem wydatki bieżące i majątkowe				przed zmianą	23 865 906,00
				zmniejszenie	-530 075,00
				zwiększenie	652 900,00
				po zmianie	23 988 731,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 3

do uchwały Nr XXX/I261/2010
 Rady Gminy Gołuchów
 z dnia 15 lutego 2010r.
 w sprawie uchwalenia
 budżetu gminy na 2010 rok

Wydatki majątkowe na 2010r.

L.P.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe (w zł)
1.	Budowa wodociągu przesyłowego Karsy- Żychlin Dział 010 rozdział 01010	50 000
2.	Budowa sieci wodociągowej w Kościelnej Wsi Dział 010 rozdział 01010	50 000
3.	Zakup urządzeń do uzdatniania wody w zakresie usuwania azotanów - SUW Kucharki Dział 010 rozdział 01010	65 000
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wsi - - zlewnia A, B, C, E Dział 010 rozdział 01010	500 000
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuchary - etap I Dział 010 rozdział 01010	900 000
6.	Budowa dróg i zakupy wiat przystankowych w tym:	1 820 000
	a) Dział 600 rozdział 60014	300 000
	- Budowa ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Pleszówka - Tursko	300 000
	b) Dział 600 rozdział 60015	250 000
	- 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	1 270 000
	- budowa i modernizacja dróg gminnych	1 270 000
	w tym:	
	- Przebudowa drogi gminnej Tursko-Gołuchów polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej	400 000
	- Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi - ul. Kwiatowa	350 000

L.P.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe (w zł)
7.	Infokiosk w ramach projektu "System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce" - dotacja dla Lidera Projektu - Wojewódzkiej Organizacji Turystycznej Dział 630 rozdział 63003	14 000
8.	Zakup gruntów Dział 700 rozdział 70005	89 700
9.	Modernizacja sali OSP Jedlec Dział 754 rozdział 75412	15 000
10.	Projekt Rozbudowy Przedszkola w Kościelnej wsi Dział 801 rozdział 80104	45 000
11.	Udziały w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu Dział 900 rozdział 90015	25 000
12.	Modernizacja Domu Kultury w Kucharkach Dział 921 rozdział 92105	623 131
13.	Rozbudowa sali wiejskiej w Krzywosądowie Dział 921 rozdział 92105	50 000
14.	Projekt Budowa sali wiejskiej w Szkudli Dział 921 rozdział 92105	25 000
15.	Przebudowa Budynku na potrzeby Biblioteki Publicznej Dział 921 rozdział 92116	530 000
	Razem	4 801 831

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

Załącznik nr 4

do uchwały Nr XXX/II/261/2010
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 15 lutego 2010r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2010 rok

Wydatki na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010 - 2012

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2010 r.	2011 r.	2012 r.
1.	Zaopatrzenie ludności gminy w wodę	Poprawa jakości wody dostarczanej ludności wiejskiej	Urząd Gminy Gołuchów	2004 r. - 2012 r.	2 543 890,48	165 000,00	120 000,00	130 000,00
	w tym:							
	- Budowa wodociągu Karsy - Żychlin		Urząd Gminy Gołuchów	2009 r.- 2010 r.	104 880,00	50 000,00	-	-
	- Budowa sieci wodociągowej w Kościelnej Wsi		Urząd Gminy Gołuchów	2010 r.	50 000,00	50 000,00	-	-
	Zakup urządzeń do uzdatniania wody w zakresie usuwania azotanów - SUW Kucharki		Urząd Gminy Gołuchów	2010 r.	65 000,00	65 000,00	-	30 000,00
	- Budowa studni głębinowe w Gołuchowie		Urząd Gminy Gołuchów	2011 r. - 2012r.	250 000,00	-	120 000,00	130 000,00
2.	Rozbudowy Ośrodka Wypoczynkowego wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym w Gołuchowie	Turystyka	Urząd Gminy Gołuchów	2009 r.- 2011 r.	4 006 529,37	0,00	1 329 085,28zł	-
							^{2/} 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			
						2010 r.	2011 r.	2012 r.
3.	Budowa i modernizacja dróg w tym: - Przebudowa drogi gminnej Tursko-Gołuchów polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej - Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi - ul. Kwiatowa - budowa ciągu pieszo - rowerowego Pleszówka - Tursko(Wielka Wieś)	Poprawa bezpieczeństwa w	Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - 2012 r. 2010r. 2010r. 2010 r.-2012r.	12 663 622,00 400 000,00 350 000,00 700 000,00	1 570 000,00 400 000,00 350 000,00 300 000,00	964 435,00 - - 200 000,00	1 000 000,00 - - 200 000,00
4.	Poprawa stanu środowiska w tym: - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuchary - budowa sieci kanalizacji ściekowej Gołuchów(Przekupów) - Wszółów	Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - 2013 r. 2005 r. - 2014 r. 2010 r. - 2011r. 2007 r. - 2011r.	24 119 119,64 15 600 000,00 900 000,00 500 000,00	1 400 000,00 500 000,00 900 000,00 -	3 864 585,42 3 369 535,42 ^{1/} pozostałe środki tj.: 3 000 000,00 zł planuje się pozyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 495 050,00	1 753 634,04 1 753 634,04 ^{1/} pozostałe środki tj.: 1 000 000,00 zł planuje się pozyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - -
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 boiska trawiastego we wsi Pleszówka - 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	2005 r. - 2012 r. 2010 r. - 2012 r. 2010 r. 2010 r. - 2012 r.	9 916 933,54 400 000,00 15 000,00 1 765 238,54	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	174 236,87 - - 174 236,87 zł ^{2/} pozostałe środki tj.: 705.710,62 zł planuje się pozyskać z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe			
						2010 r.	2011 r.	2012 r.
7.	Budowa i modernizacja obiektów kulturalnych	Poprawa bazy placówek kulturalnych na wsiach	Urząd Gminy Gołuchów	2009 r. - 2011 r.	633 131,00	623 131,00	0,00	0,00
	w tym:							
	- Remont Wiejskiego Domu Kultury w Kucharkach		Urząd Gminy Gołuchów	2009 r. - 2010 r.	633 131,00	623 131,00 ^{1/} w tym 413 809,00 zł środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	-	-
							-	-
RAZEM					53 883 226,03	3 758 131,00	5 543 932,85	5 443 932,85

^{1/} Suma środków, które planuje się pozyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:
- w 2010r. kwota: 413 809,00 zł
- w 2011r. kwota: 3 000 000,00 zł,
- w 2012r. kwota: 1 000 000,00 zł(w łącznej kwocie 4.413 809,00 zł),

^{2/} 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

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 5

do uchwały Nr XXX/I/261/2010
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 15 lutego 2010r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2010 rok

Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i innych nie podlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem	X		623 131	209 322	413 809	623 131	209 322	0	0	209 322	413 809	0	0	0	413 809
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	oś 3: "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"															
	Działanie: 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi"															
	nazwa operacji: Remont Wiejskiego Domu Kultury w Kucharkach		Dział "921", rozdział "92105"	623 131	209 322	413 809	623 131	209 322	0	0	209 322	413 809	0	0	0	413 809
	z tego 2010			623 131	209 322	413 809										
	2011			0	0	0										
	2012			0	0	0										
	2013			0	0	0										
II	Wydatki bieżące razem	X		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	nazwa projektu:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego 2010			0	0	0										
	2011			0	0	0										
	2012			0	0	0										
	2013			0	0	0										
OGÓŁEM (I + II)		X		623 131	209 322	413 809	623 131	209 322	0	0	209 322	413 809	0	0	0	413 809

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 6

do uchwały Nr XXX/I261/2010
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 15 lutego 2010r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2010 rok

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Paragraf	Plan
1	2	3	4

Przychody ogółem:			3 563 809 zł
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	413 809 zł
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	150 000 zł
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 000 000 zł

Rozchody ogółem:			1 743 564 zł
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	413 809 zł
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	150 000 zł
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 179 755 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 7

do uchwały Nr XXX/I/261/2010
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 15 lutego 2010r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2010 rok

Dotacje związane z realizacją zadań gminy w 2010r.

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

a) Dotacje celowe:

630	6303	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Infokiosk w ramach projektu "System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce" - dotacja dla Lidera Projektu - Wojewódzkiej Organizacji Turystycznej	14 000
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)	31 480

b) Dotacje podmiotowe

921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na działalność Wiejskiego Domu Kultury w Tursku	50 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej	260 000

Razem				355 480
--------------	--	--	--	----------------

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) Dotacje celowe:

851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - do organizacji pożytku publicznego na zorganizowanie koloni letnich dla dzieci rodzin dysfunkcyjnych i z grup ryzyka	12 000
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				92 000
--------------	--	--	--	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 8

do uchwały Nr XXX/I261/2010
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 15 lutego 2010r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2010 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
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
Razem dotacje			X	0	X	250 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak