

UCHWAŁA Nr X/60/07
RADY GMINY DOBRE
z dnia 12 października 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175. poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974), art. 182, art. 184, art.188 ust. 2, art. 195 ust.2, art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 i Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/17/06 z dnia 27.12.2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 6/07 Wójta Gminy Dobre z dnia 25.01.2007r, Uchwałą Nr IV/19/07 z dnia 7 lutego 2007 Rady Gminy, Zarządzeniem Nr 12/07 Wójta Gminy Dobre z dnia 28.02.2007r Uchwałą Nr V/29/2007 z dnia 29.03.2007r Rady Gminy, Uchwałą Nr VI/36/2007r z dnia 27.04.2007r Rady Gminy, Zarządzeniem Nr 18/07 Wójta Gminy z dnia 21.05.2007r, Uchwałą Nr VII/42/2007r z dnia 14.06.2007r Rady Gminy, Zarządzeniem Nr 28/2007 Wójta Gminy Dobre z dnia 27.06.2007r, Uchwałą Nr VIII/49/07 Rady Gminy z dnia 31.07.2007 r., Uchwałą Nr IX/57/07 Rady Gminy z dnia 6.09.2007 r., Zarządzeniem Nr 41/07 Wójta Gminy Dobre z 7.09.2007 r., Zarządzeniem Nr 44/07 Wójta Gminy Dobre z 25.09.2007 r., Zarządzenie Nr 46/07 Wójta Gminy Dobre z 27.09.2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1) Do paragrafu 1

Ogólną kwotę dochodów „11.805.228 zł” zastępuje się kwotą „11.667.445 zł” zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Do paragrafu 2 pkt 1

Ogólną kwotę wydatków „12.005.228 zł” zastępuje się kwotą „11.867.445 zł” zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) Do paragrafu 2 pkt 2

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2013 i przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne na 2007 rok).

4) Do paragrafu 2 pkt. 2

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności kwotę „278.848 zł” zastępuje się kwotą „34.000 zł” zgodnie z załącznikiem nr 4.

5) Do paragrafu 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po wprowadzonych zmianach przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 6.

6) Do paragrafu 9

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 3. Wprowadza się zmiany dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury kwotą „81.437 zł” zastępuje się kwotą „82.437 zł” i przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4				5
10			Rolnictwo i łowiectwo	344.710		253.348	91.362
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	277.348		253.348	24.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	211.123		211.123	
		6339	Dotacja celowa	42.225		42.225	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.310	11.273		14.583
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2.260	11.273		13.533
		2010	Dotacja	2.260	11.273		13.533
758			Różne rozliczenia	4.921.718	50.000		4.971.718
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	3.865.994	50.000		3.915.994
		2920	Subwencja	3.865.994	50.000		3.915.994
Dochody ogółem							

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Lp	Rozdział	§*	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2007 r. po zmianach (6+12)	z tego:						
								Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	445.000	2.500		447.500							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.500		2.500							
	90003		Oczyszczanie wsi	25.200	12.000		37.200							
		4300	Zakup usług pozostałych	25.200	12.000		37.200							
	90015		Oświetlenie ulic	258.737	15.000		273.737							
		4270	Zakup usług pozostałych	120.273	5.000		125.273							
		6050	Wydatki inwestycyjne	37.000	10.000		47.000							
21			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146.419	1.000		147.419							
	92116		Biblioteki	65.966	1.000		66.966							
		2480	Dotacja	39.843	1.000		40.843							
Ogółem wydatki				12.005.228	265.656	403.439	11.867.445	10.659.319	3.667.795	729.735		10.000	1.208.126	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/60/07
Rady Gminy w Dobrem
z dnia 12.10.2007r

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY 2007 – 2013 (limity wydatków)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia	Nakłady przewidywane wg kosztorysu	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	Dział
				a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Ochrona środowiska		4.775.899	<u>575.899</u> w tym: a) 345.899 b) 200.000 d) 30.000	<u>1.307.500</u> w tym: a) 370.000 b) 550.000 c) 357.500 w tym: 350.000 UE 7.500 BP d) 30.000 GFOŚr	<u>1.197.500</u> w tym: a) 512.500 b) 297.500 c) 357.500 w tym: 350.000 UE 7.500 BP d) 30.000 GFOŚr	<u>640.000</u> w tym: a) 467.500 b) 172.500	<u>452.000</u> w tym: a) 262.000 c) 190.000 w tym: 160.000 EFRR 30.000 BP	<u>451.000</u> w tym: a) 261.000 c) 190.000 w tym: 160.000 EFRR 30.000 BP	<u>152.000</u> a) 152.000	
1.	Rozbudowa ujęcia wody w Dobrem	<u>2007</u> <u>2009</u>	1.043.899	<u>28.899</u> w tym: a) 28.899	<u>507.500</u> w tym: a) 25.000 b) 125.000 c) 357.500 w tym: 350.000 UE 7.500 BP	<u>507.500</u> w tym: a) 25.000 b) 125.000 c) 357.500 w tym: 350.000 UE 7.500 BP	X	X	X	X	010
2.	Kanalizacja w Dobrem ul. Wiejska	<u>2007</u> <u>2010</u>	200.000	<u>15.000</u> a) 15.000	<u>61.000</u> a) 61.000	<u>61.000</u> a) 61.000	<u>63.000</u> a) 63.000	X	X	X	900

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia	Nakłady przewidywane wg kosztorysu	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	Dział
				a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3.	Rekultywacja I kwatery środowiska odpadów komunalnych	2008 2010	500.000	X	<u>40.000</u> a) 40.000	<u>230.000</u> a) 57.500 b) 172.500	<u>230.000</u> a) 57.500 b) 172.500	X	X	X	900
4.	Kanalizacja Dęby (do Adamskiego)	2006 2008	600.000	<u>300.000</u> w tym: a) 100.000 b) 200.000 WFOŚr.	<u>300.000</u> w tym: a) 100.000 b) 200.000 WFOŚr.	X	X	X	X	X	900
5.	Oczyszczalnie przyzagrodowe	2006 2009	202.000	<u>102.000</u> w tym: a) 72.000 d) 30.000 GFOŚr	<u>50.000</u> w tym: a) 20.000 d) 30.000 GFOŚr	<u>50.000</u> w tym: a) 20.000 d) 30.000 GFOŚr	X	X	X	X	010
6.	Kanalizacja Przysiek	2007 2010	800.000	<u>35.000</u> w tym: a) 35.000	<u>255.000</u> w tym: a) 30.000 b) 225.000	<u>255.000</u> a) 255.000	<u>255.000</u> a) 255.000	X	X	X	900
7.	Kanalizacja Dęby – Morawy 1,1 km	2007 2010	300.000	<u>20.000</u> a) 20.000	<u>94.000</u> a) 94.000	<u>94.000</u> a) 94.000	<u>92.000</u> a) 92.000	X	X	X	900
8.	Kanalizacja Dobre ul. Szkolna i Boczna	2007 2013	100.000	<u>15.000</u> a) 15.000	X	X	X	<u>29.000</u> a) 29.000	28.000 a) 28.000	28.000 a) 28.000	900
9.	Kanalizacja Dobre ul. Fabryczna	2007 2013	200.000	<u>15.000</u> a) 15.000	X	X	X	<u>61.500</u> a) 61.500	<u>61.500</u> a) 61.500	<u>62.000</u> a) 62.000	900
10.	Kanalizacja Dobre ul. Dworcowa	2007 2013	200.000	<u>15.000</u> a) 15.000	X	X	X	<u>61.500</u> a) 61.500	<u>61.500</u> a) 61.500	<u>62.000</u> a) 62.000	900

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia	Nakłady przewidywane wg kosztorysu	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	Dział
				a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
11.	Zakup samochodu WUKO	<u>2007</u> 2007	30.000	<u>30.000</u> a) 30.000	X	X	X	X	X	X	900
12.	Modernizacja ujęcia wody w Krzywosądky	<u>2011</u> 2012	400.000	X	X	X	X	<u>200.000</u> w tym: a) 80.000 c) 120.000 w tym: 100.000 EFRR 20.000 BP	<u>200.000</u> w tym : a) 80.000 c) 120.000 w tym: 100.000 EFRR 20.000 BP	X	900
13.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobrem	<u>2011</u> 2012	200.000	X	X	X	X	<u>100.000</u> w tym: a) 30.000 c) 70.000 w tym: 60.000 - EFRR 10.000 BP	<u>100.000</u> w tym: a) 30.000 c) 70.000 w tym 60.000 – EFRR 10.000 BP	X	900
II.	Rozwój bazy oświatowo-kulturalno-sportowej, administracyjnej i bezpieczeństwa.			<u>175.804</u> a) 175.804	<u>748.024</u> a) 456.907 c) 291.117 w tym: 16.000 EFOIGR 235.815 EFRR 39.302 - BP	<u>500.000</u> a) 100.000 c) 400.000 EFRR	X	X	X	X	
1.	Zakup pieca c.o na groszek do SP w Krzywosądky	<u>2007</u> 2007	65.802	<u>65.802</u> a) 65.802	X	X	X	X	X	X	801

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia	Nakłady przewidywane wg kosztorysu	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	Dział
				a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
2.	Plac zabaw dla dzieci-tereny wiejskie	<u>2008</u> 2008	20.000	X	<u>20.000</u> a) 4.000 c) 16.000 EFOIGR	X	X	X	X	X	801
3.	Zakup pieca na groszek i montaż w Urzędzie Gminy	<u>2007</u> 2007	70.000	<u>70.000</u> a) 70.000	X	X	X	X	X	X	750
4.	Remont świetlicy wiejskiej w Krzywosądzcy	<u>2008</u> 2009	530.000	X	<u>30.000</u> a) 30.000	<u>500.000</u> a) 100.000 c) 400.000 w tym: EFRROW 400.000	X	X	X	X	754
5.	Modernizacja sali gimnastycznej w PSP Dobre	<u>2008</u> 2008	20.000	X	<u>20.000</u> a) 20.000	X	X	X	X	X	801
6.	Poprawa jakości i dostępności usług edukacyjno-wychowawczych poprzez przystosowanie zaplecza technicznego PSP Dobre do standardów europejskich	<u>2005</u> 2008	408.024	<u>15.000</u> a) 15.000	<u>393.024</u> w tym : a) 117.907 c) 275.117 w tym: 235.815 – EFRR 39.302 - BP	X	X	X	X	X	801

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia	Nakłady przewidywane wg kosztorysu	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	Dział
				a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
7.	Montaż monitoringu na terenie m. Dobre ul. Szkolna, Fabryczna, Dworcowa	<u>2007</u> 2007	20.000	20.000 a) 20.000	X	X	X	X	X	X	754
8.	Zakup samochodu do UG	<u>2008</u> 2008	115.000	X	<u>115.000</u> w tym: a) 115.000	X	X	X	X	X	750
9.	Modernizacja dachu na SP Krzywosądz	<u>2008</u> 2008	170.000	X	<u>170.000</u> w tym: a) 170.000	X	X	X	X	X	801
10.	Zakup ksero dla gimnazjum	<u>2007</u> 2007	5.002	<u>5.002</u> a) 5.002	X	X	X	X	X	X	801
III	Infrastruktura wsi			<u>496.423</u> a) 440.423 c) 56.000 - FOGR	<u>447.000</u> a) 447.000	<u>697.000</u> a) 217.000 c) 480.000 w tym: 480.000- EFRROW	<u>1.332.000</u> a) 677.000 c) 655.000 w tym: 480.000- EFRROW 150.000 - EFRR 25.000 BP	<u>45.000</u> a) 45.000	<u>590.000</u> a) 240.000 c) 350.000 w tym: 300.000 EFRR 50.000 BP	<u>750.000</u> a) 225.000 c) 525.000 w tym: 450.000 EFRR 75.000 BP	
1.	Droga Smarglin – Dęby 500 m.b.nr180108C	<u>2007</u> 2007	53.541	<u>53.541</u> w tym: a) 53.541	X	X	X	X	X	X	600
2.	Modernizacja drogi przy ul.Powstańców w Dobrem 250mb	<u>2007</u> 2008	110.000	<u>30.000</u> a) 30.000	<u>80.000</u> a) 80.000	X	X	X	X	X	600

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia	Nakłady przewidywane wg kosztorysu	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	Dział
				a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3.	Droga Dęby – Ułomie 950 m.b. Nr 180115C	<u>2007</u> 2007	191.000	<u>191.000</u> w tym: a) 135.000 c) 56.000 - FOGR	X	X	X	X	X	X	600
4.	Droga Dęby (Adamski) 400 m.b.nr180128C	<u>2009</u> 2009	70.000	X	X	<u>70.000</u> a) 70.000	X	X	X	X	600
5.	Droga Dobre ul. Powstańców 1,0 km nr180155C	<u>2010</u> 2010	250.000	X	X	X	<u>250.000</u> a) 75.000 c) 175.000 w tym: 150.000 EFRR 25.000 BP	X	X	X	600
6.	Droga Przysiek (od Wabiszaka) 2,0 km Nr180133C	<u>2012</u> 2012	500.000	X	X	X	X	X	<u>500.000</u> a) 150.000 c) 350.000 w tym: 300.000 EFRR 50.000 BP	X	600
7.	Chodnik w Krzywosądzcy	<u>2007</u> 2007	54.501	<u>54.501</u> w tym: a) 54.501	X	X	X	X	X	X	600
8.	Droga Morawy – Borowo Nr180103C	<u>2008</u> 2008	100.000	X			<u>100.000</u> w tym: a) 100.000	X	X	X	600
9.	Droga Bronisław – Kobielice nr180117C	<u>2007</u> 2007	2.000	<u>2.000</u> w tym: a) 2.000	X	X	X	X	X	X	600

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia	Nakłady przewidywane wg kosztorysu	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	Dział
				a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
10.	Droga Smarglin (Gawroński) 345 mb nr180137C	<u>2007</u> 2007	53.507	<u>53.507</u> w tym: a) 53.507	X	X	X	X	X	X	600
11.	Modernizacja chodników na osiedlu w Dobrem	<u>2008</u> 2008	70.000	X	<u>70.000</u> w tym: a) 70.000	X	X	X	X	X	600
12.	Droga Koszczały – Bronisław	<u>2008</u> 2008	30.000	X	<u>30.000</u> w tym: a) 30.000	X	X	X	X	X	600
13.	Droga Czołpin – Wola Bachorna 1 km (kamień) nr 180101C	<u>2012</u> 2012	90.000	X	X	X	X	X	<u>90.000</u> a) 90.000	X	600
14.	Droga Smarglin – Koszczały 1,2 km nr180111C	<u>2013</u> 2013	250.000	X	X	X	X	X	X	<u>250.000</u> a) 75.000 c) 175.000 w tym: 150.000 EFRR 25.000 BP	600
15.	Wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej Dobre Wieś – Dobre – Krzywosądz 8 km.	<u>2008</u> 2010	1.250.000	X	<u>50.000</u> a) 50.000	<u>600.000</u> a) 120.000 c) 480.000 EFRROW	<u>600.000</u> a) 120.000 c) 480.000 EFRROW	X	X	X	600

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia	Nakłady przewidywane wg kosztorysu	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	Dział
				a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
16.	Droga Kobielice – Koszczały nr 180111C, 180110 C	<u>2007</u> 2007	64.874	<u>64.874</u> a) 64.874	X	X	X	X	X	X	600
17.	Droga Dobre Kol. – Koszczały 4,1 km nr180118C	<u>2010</u> 2010	210.000	X	X	X	<u>210.000</u> w tym : a)210.000	X	X	X	600
18.	Droga Dobre Wieś – Byczyna Kol. 1,6 km nr180119C 180120C	<u>2010</u> 2011	90.000	X	X	X	<u>45.000</u> w tym: a) 45.000	<u>45.000</u> w tym: a) 45.000	X	X	600
19.	Droga Byczyna – Szalonki 1,8 km nr180122C	<u>2013</u> 2013	500.000	X	X	X	X	X	X	<u>500.000</u> a) 150.000 c) 350.000 w tym: 300.000 EFRR 50.000 BP	600
20.	Droga Bronisław 800 m.b.	<u>2010</u> 2010	200.000	X	X	X	<u>200.000</u> a) 200.000	X	X	X	600
21.	Oświetlenie dróg Modernizacja oświetlenia ulic	<u>2007</u> 2010	138.000	<u>47.000</u> a) 47.000	<u>37.000</u> a) 37.000	<u>27.000</u> a) 27.000	<u>27.000</u> a) 27.000	X	X	X	900

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia	Nakłady przewidywane wg kosztorysu	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	Dział
				a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
22.	Przebudowa odcinka drogi nr 266 Sompolno - Ciechocinek	<u>2008</u> 2008	80.000	X	<u>80.000</u> a) 80.000	X	X	X	X	X	600
IV	Bezpieczeństwo publiczne		120.000	X	X	120.000 w tym: a) 120.000	X	X	X	X	
1.	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego	<u>2009</u> 2009	120.000	X	X	<u>120.000</u> w tym: a) 120.000	X	X	X	X	754
	Ogółem	X		1.248.126 w tym: a) 962.126 b) 200.000 d) 30.000 GFOŚr c) 56.000 FOGR	2.502.524 w tym: a) 1.273.907 b) 550.000 c) 648.617 w tym: 601.815 UE 46.802 BP d) 30.000 GFOŚr	2.514.500 w tym: a) 949.500 b) 297.500 c) 1.237.500 w tym: 1.230.000 UE 7.500 BP d) 30.000 GFOŚr	1.972.000 w tym: a) 1.144.500 b) 172.500 c) 655.000 w tym: 150.000 EFRR 25.000 BP 480.000 EFRROW	497.000 w tym: a) 307.000 c) 190.000 w tym: 160.000 EFRR 30.000 BP	1.041.000 w tym: a) 501.000 c) 540.000 w tym: 460.000 EFRR 80.000 BP	902.000 w tym: a) 377.000 c) 525.000 w tym: 450.000 EFRR 75.000 BP	

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr X/60/07
Rady Gminy w Dobrem
z dnia 12.10.2007 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2007 ROK

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa lub przewidywane nakłady	Termin (rok)	Wydatki	
	Dział	Rozdział	§			Rozpoczęcia zakończenia	Uchwała budżetowa na 2006 r.	Plan na 2007r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	010						89.600 w tym: a) 39.600 d) 50.000 GFOŚ	130.899 w tym : a) 100.899 e) 30.000 GFOŚ
1.	010	01010	6050	Rozbudowa ujęcia wody w Dobrem	1.043.899	<u>2007</u> 2009	-	<u>28.899</u> w tym : a) 28.899
2.	010	01010	6050	Oczyszczalnie przyzagrodowe	202.000	<u>2006</u> 2009	<u>89.600</u> w tym a) 39.600 d) 50.000 GFOŚ	<u>102.000</u> w tym : a) 72.000 e) 30.000 GFOŚ
II.	600						86.783 w tym: a) 59.783 c) 27.000	449.423 w tym a) 393.423 f) 56.000
1.	600	60016	6050	Droga Smarglin – Dęby 940mb	53.541	<u>2007</u> 2007	-	<u>53.541</u> w tym a) 53.541
2.	600	60016	6050	Droga Kobielice - Koszczały	64.874	<u>2007</u> 2007		<u>64.874</u> w tym a) 64.874

3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi przy ul. Powstańców w Dobrem 250 mb.	110.000	<u>2007</u> <u>2008</u>	=	<u>30.000</u> w tym a) 30.000
4.	600	60016	6050	Droga Dęby – Ułomie 950 mb.	191.000	<u>2007</u> <u>2007</u>	=	<u>191.000</u> w tym a) 135.000 f) 56.000
5.	600	60016	6050	Chodnik w Krzywosądzcy	54.501	<u>2007</u> <u>2007</u>	=	<u>54.501</u> w tym : a) 54.501
6.	600	60016	6050	Droga Bronisław - Kobielice	2.000	<u>2007</u> <u>2007</u>	=	<u>2.000</u> w tym a) 2.000
7.	600	60016	6050	Droga Smarglin (Gawroński)	53.507	<u>2007</u> <u>2007</u>	=	<u>53.507</u> w tym a) 53.507
III.	801						=	<u>85.804</u> w tym : a) 85.804
1.	801	80101	6050	Poprawa jakości i dostępności usług edukacyjno-wychowawczych poprzez przystosowanie zaplecza technicznego PSP Dobrze do standardów europejskich	408.024	<u>2005</u> <u>2008</u>	=	<u>15.000</u> w tym : a) 15.000
2.	801	80101	6060	Zakup pieca na groszek do SP w Krzywosądzcy	65.802	<u>2007</u> <u>2007</u>	<u>80.000</u> a) 80.000	<u>65.802</u> a)65.802
3.	801	80110	6060	Zakup ksero dla gimnazjum	5.002	<u>2007</u> <u>2007</u>	-	<u>5.002</u> a) 5.002
V.	900						<u>49.580</u> w tym a) 49.580	<u>492.000</u> w tym a) 292.000 d) 200.000
1.	900	90001	6050	Kanalizacja w Dobrem ul. Wiejska	200.000	<u>2007</u> <u>2010</u>	<u>5.000</u> w tym a) 5.000	<u>15.000</u> w tym a) 15.000
2.	900	90001	6050	Kanalizacja Dęby	600.000	<u>2006</u> <u>2008</u>	<u>15.000</u> w tym : a) 15.000	<u>300.000</u> w tym : a) 100.000 d) 200.000 WFOŚ

3.	900	90001	6050	Kanalizacja Przysiek	800.000	<u>2007</u> <u>2010</u>	-	<u>35.000</u> w tym : a) 35.000
4.	900	90015	6050	Oświetlenie dróg	138.000	<u>2007</u> <u>2010</u>	<u>29.580</u> w <u>tym</u> : a) 29.580	<u>47.000</u> w tym a) 47.000
5.	900	90001	6050	Kanalizacja Dęby - Morawy	300.000	<u>2007</u> <u>2010</u>	=	<u>20.000</u> a) 20.000
6.	900	90001	6050	Kanalizacja w Dobrem ul. Szkolna i Boczna	100.000	<u>2007</u> <u>2013</u>	=	<u>15.000</u> a) 15.000
7.	900	90001	6050	Kanalizacja w Dobrem ul. Fabryczna	200.000	<u>2007</u> <u>2013</u>	=	<u>15.000</u> a) 15.000
8.	900	90001	6050	Kanalizacja w Dobrem ul. Dworcowa	200.000	<u>2007</u> <u>2013</u>	=	<u>15.000</u> a) 15.000
9.	900	90001	6060	Zakup samochodu WUKO	30.000	<u>2007</u> <u>2007</u>	=	<u>30.000</u> a) 30.000
VI	750	75023	6050	Zakup i montaż pieca co na groszek w budynku Urzędu Gminy	70.000	<u>2007</u> <u>2007</u>	=	<u>70.000</u> a) 70.000
VII	754	75495	6050	Montaż monitoringu na terenie miejsc. Dobre: ul. Szkolna, Fabryczna, Dworcowa	20.000	<u>2007</u> <u>2007</u>	=	<u>20.000</u> a) 20.000
				Ogółem				<u>1.248.126</u> w tym a) 962.126 d) 200.000 e) 30.000 GFOŚ f) 56.000

- a) środki własne
- b) dotacje EFRR
- c) środki B.P
- d) pożyczka
- e) GFOŚr.
- f) dotacja Urząd Marszałkowski
- g) dotacje Wojewódzki Urząd Pracy

Załącznik Nr 4
do uchwały nr X/60/07
Rady Gminy Dobrze
z dnia 12.10.2007r

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Nakłady przewidyw. lub wg. kosztorysu	Nakłady ponoszone od początku realizacji do końca roku 2006	Źródła finansowania	
								Środki z budżetu gminy	Środki z zewnątrz
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
				Wydatki bieżące					
1.	853	85332		Rozwój kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych utratą pracy poprzez udział w kursach zawodowych	<u>2006</u> 2007	95.000	61.000	-	34.000 w tym : BP 8.500 UE 25.500

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10			66.862	66.862	66.862	670	133		
	1095		66.862	66.862	66.862				
		2010	66.862		66.862				
		4110		116	116		116		
		4120		17	17		17		
		4170		670	670	670			
		4430		65.551	65.551				
		4750		508	508				
750			60.600	60.600	60.600	50.618	9.982		
	75011		60.600	60.600	60.600	50.618	9.982		
		2010	60.600						
		4010		46.118	46.118	46.118			
		4040		4.500	4.500	4.500			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110		8.726	8.726		8.726		
		4120		1.256	1.256		1.256		
751			14.583	14.583	14.583	2.279	453		
	75101		1.050	1.050	1.050				
		2010	1.050						
		4300		1.050	1.050				
	75108		13.533	13.533	13.533	2.279	453		
		2010	13.533						
		3030		6.750	6.750				
		4110		397	397		397		
		4120		56	56		56		
		4170		2.279	2.279	2.279			
		4210		2.359	2.359				
		4410		300	300				

		4740		157	157				
		4750		1.235	1.235				
851			100	100	100				
	85195		100	100	100				

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	100						
		4210		100	100				
852			2.645.136	2.645.136	2.645.136	45.621	8.877	2.477.029	
	85212		2.510.000	2.510.000	2.510.000	45.621	8.877	2.354.893	
		2010	2.510.000						
		3020		90	90				
		3110		2.354.893	2.354.893			2.354.893	

		4010		43.475	43.475	43.475			
		4040		2.146	2.146	2.146			
		4110		7.777	7.777		7.777		
		4110		82.000	82.000				
		4120		1.100	1.100		1.100		
		4210		5.048	5.048				
		4270		300	300				
		4300		6.000	6.000				
		4410		520	520				
		4440		1.207	1.207				
		4700		1.200	1.200				

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		4740		1.244	1.244				
		4750		3.000	3.000				
	85213		13.000	13.000	13.000				
		2010	13.000						
		4130		13.000	13.000				
	85214		122.136	122.136	122.136			122.136	
		2010	122.136						
		3110		122.136	122.136			122.136	
Ogółem			2.787.281	2.787.281	2.787.281	99.188	19.445	2.477.029	

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926			Kultura fizyczna i sport	69.500
		92696		Pozostała działalność	69.500
			2820	Dotacja celowa	69.500
2	10	1095	2820	Rolnictwo i łowiectwo	1.600
Ogółem					71.100

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem	41.594
		92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem	40.843
Ogółem					82.437

Informacja

do Uchwały Nr X/60/07 Rady Gminy Dobrze w sprawie zmian w budżecie

Zmiany wprowadzono w oparciu o:

1. Decyzję Nr 8/2007 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 3 października 2007 r. w sprawie przyznania dotacji w kwocie 11.273 zł na sfinansowanie zadania zleconego w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – dział 751 rozdz. 75108.
2. Decyzję nr WFB.I.3011-45/07. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył dotację w dziale 854 rozdz. 85415 o kwotę 54.292 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
3. Pismo Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrem o zwiększenie dotacji o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii.
4. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywosądku o zwiększenie wydatków o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup opału i kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na okresową kontrolę techniczną budynku szkoły.
5. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Buczynie o przesunięcie planowanych wydatków w:
 - a) rozdz. 80101:
 - z § 4280 na § 4430 - kwotę 189 zł
 - z § 3240 na § 4410 - kwotę 425 zł i zwiększenie o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na okresową kontrolę techniczną budynku szkoły.
 - b) rozdz. 80146 przesunięcie z § 4410 na § 4700 kwotę 1.331 zł.
6. Pismo Dyrektora Publicznego Przedszkola o przesunięcie planowanych wydatków z § 4210 na § 4300 kwoty 1.000 zł.
7. Pismo Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrem o zwiększenie wydatków w:

a) rozdz. 80103

- w § 3020 o kwotę 1.350 zł
- w § 4010 o kwotę 7.000 zł
- w § 4110 o kwotę 1.440 zł
- w § 4120 o kwotę 204 zł
- w § 4440 o kwotę 1.390 zł

w związku z utworzeniem oddziału przedszkolnego w szkole.

b) rozdz. 80101

- § 4170 zwiększyć o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na wykonanie sieci i skonfigurowanie komputerów,
- § 4260 zwiększyć o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- § 4210 zwiększyć o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem kwoty 3.000 zł na zakup materiałów biurowych, 6.000 zł na zakup podłóg i wylewki do 2 klas, 14.000 zł na zakup kostki brukowej,
- § 3020 zwiększyć o kwotę 2.200 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej,
- § 4410 zwiększyć o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na delegacje,
- § 4270 zmniejszyć o kwotę 500 zł.

8. Pismo Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Dobrem o:

zmniejszenie:

- § 4040 o kwotę 136 zł,
- § 4210 o kwotę 10.166 zł.

zwiększenie:

- § 3020 o kwotę 3.000 zł,
- § 4300 o kwotę 1.000 zł,
- § 4740 o kwotę 1.000 zł,
- § 4750 o kwotę 300 zł,
- § 6060 o kwotę 5.002 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.

9. Pismo Ministerstwa Finansów nr ST5-4822-189/BK/2007 w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w Gimnazjum w Dobrem.

10. Potrzeby wynikające w trakcie realizacji budżetu:

- zadania inwestycyjne:

1) „Rozbudowa ujęcia wody w Dobrem” zmniejszono dochody i wydatki o środki finansowe planowane z Unii Europejskiej o kwotę 211.123 zł, z Budżetu Państwa o kwotę 42.225 zł i o środki własne w kwocie 140.000 zł.

- 2) „*Plac zabaw*” zmniejszono o 2.000 zł w związku z rezygnacją realizacji.
- 3) „*Oczyszczalnie przydomowe*” zwiększono o kwotę 12.000 zł – zwiększony zakres robót.
- 4) „*Monitoring ul. Szkolnej, Fabrycznej i Dworcowej*” zaplanowano 20.000 zł.
- 5) „*Modernizacja oświetlenia ulic*” zwiększono o kwotę 10.000 zł – zwiększony zakres robót.

- zadania bieżące:

- 1) Dokonano przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami według potrzeb realizacji zadań.