

UCHWAŁA Nr VI/36/2007
RADY GMINY DOBRE
z dnia 27 kwietnia 2007 roku

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), 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 oraz z 2006r. Nr 45, poz.319, 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381 i Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 249, poz. 1832) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/17/06 z dnia 29.12.2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 6/07 Wójta Gminy Dobrze z dnia 25.01.2007r, Uchwałą Nr IV/19/07 z dnia 7 lutego 2007 Rady Gminy, Uchwałą Nr V/29/2007 z dnia 29.03.2007r Rady Gminy wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1) Do paragrafu 1

Ogólną kwotę dochodów „11.986.319zł” zastępuje się kwotą „ 12.085.464zł” – zgodnie z załącznikiem nr 1

2) Do paragrafu 2 pkt 1

Ogólną kwotę wydatków „ 12.061.319 zł” zastępuje się kwotą „ 12.485.464 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 3

Przychody budżetu kwotę „350.515zł” zastępuje się kwotą „675.515zł, rozchody kwotę „208.562zł” zastępuje się kwotą „275.515zł” zgodnie z załącznikiem nr 5.

5) Do paragrafu 10 pkt 2

Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu kwotę „75.000zł” zastępuje się kwotą „400.000zł”

§ 3 Deficyt budżetowy kwotę „75.000zł” zastępuje się kwotą „ 400.000zł” który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki gdzie kwotę „75.000zł” zastępuje się kwotą „ 400.000zł”.

§ 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.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/36/2007r
Rady Gminy w Dobrem
z dnia 27.04.2007r

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	28.860	860	860	25.860
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.860	860	860	25.860
		470	Wpływy za zarząd użytkowanie wieczyste	0	760	0	760
		690	Wpływy z różnych opłat	760	0	760	0
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100	0	100	0
		920	Pozostałe odsetki	0	100	0	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.770.598	15.365	0	2.785.963
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	746.270	365	0	746.635
		360	Podatek od spadków i darowizn	0	140	0	140
		370	Podatek od posiadania psów	0	225	0	225
Dochody ogółem							

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	88.550	15.000	0	103.550
		410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	10.000	0	30.000
		460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.650	5.000	0	13.650
801			Oświata i Wychowanie	321.457	9.280	0	330.737
	80101		Szkoły podstawowe	275.117	9.030	0	284.147
		2030	Dotacja	0	9.030	0	9.030
	80114		Gminny Zespół Oświaty i Wychowania	40	250	0	290
		920	Pozostałe odsetki	0	250	0	250
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	87.000	74.500	0	161.500
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				
		2030	Dotacja	0	74.500	0	74.500
Dochody ogółem				11.986.319	100.005	860	12.085.464

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2007 r. po zmianach (6+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	59.960	9.950	5.000	64.910	64.910	8.793	907				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.200	3.000	0	5.200	5.200						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	251	543	0	794	794		794				
		4120	Składki na fundusz pracy	36	77	0	113	113		113				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.163	630	0	8.793	8.793	8.793					
		4260	Zakup energii	8.660	0	5.000	3.660	3.660						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	5.700	0	5.700	5.700						
756			Wydatki związane z poborem podatków	22.770	3.400	3.400	22.770	22.770	3.400					
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.	22.770	3.400	3.400	22.770	22.770	3.400					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400					
		4300	Zakup usług pozostałych	6.150	0	3.400	2.750	2.750						
Ogółem wydatki														

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2007 r. po zmianach (6+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
801			Oświata i Wychowanie	4.503.841	53.600	14.570	4.542.871	4.432.871	1.430.077	301.314				110.000
	80101		Szkoły podstawowe	2.332.722	48.363	10.833	2.370.252	2.260.252	1.325.848	301.314				110.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.316.476	7.530	3.733	1.320.273	1.320.273	1.320.273					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	262.475	1.314	0	263.789	263.789	0	263.789				
		4120	Składki na fundusz pracy	37.339	186	0	37.525	37.525	0	37.525				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.075	2.500	0	5.575	5.575	5.575					
		4260	Zakup energii	21.260	0	4.600	16.660	16.660						
		4270	Zakup usług remontowych	17.821	0	2.500	15.321	15.321						
		4300	Zakup usług pozostałych	7.336	3.890	0	11.226	11.226						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1.720	710	0	2.430	2.430						
		4430	Różne opłaty i składki	7.952	670	0	8.622	8.622						
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	83.393	1.563	0	84.956	84.956						
Ogółem wydatki														

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2007 r. po zmianach (6+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		6050	Wydatki inwestycyjne	80.000	30.000	0	110.000						110.000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89.686	39	39	89.686	89.686	61.073					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	61.112	0	39	61.073	61.073	61.073					
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4.109	39	0	4.148	4.148						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	189.715	60	60	189.715	189.715						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.817	0	60	93.757	93.757						
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.549	60	0	1.609	1.609						
	80114		Gminny Zespół Oświaty i Wychowania	165.421	238	238	165.421	165.421						
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.779	238	0	3.017	3.017						
		4740	Zakup materiałów papierniczego do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1.500	0	103	1.397	1.397						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	960	0	135	825	852						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.457	3.400	3.400	16.457	16.457						
Ogółem wydatki														

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2007 r. po zmianach (6+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.893	0	3.400	5.493	5.493						
		4700	Szkolenie pracowników	2.395	3.400	0	5.795	5.795						
	80195		Pozostała działalność	28.200	1.500	0	29.700							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	1.500	0	1.500							
854			Edykacyjna Opieka Wychowawcza	190.796	74.591	91	265.296	265.296	47.877					
	85401		Światlice szkolne	152.796	91	91	152.796	152.796	47.877					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	47.968	0	91	47.877	47.877	47.877					
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.323	91	0	2.414	2.414						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36.000	74.500	0	110.500	110.500						
		3240	Stypendia	36.000	74.500	0	110.500	110.500						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955.075	339.801	37.126	1.257.750	250.750					1.007.000	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	675.000	295.000	0	970.000						970.000	
Ogółem wydatki														

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2007 r. po zmianach (6+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		6050	Wydatki inwestycyjne	435.000	295.000	0	730.000						730.000	
	90015		Oświetlenie ulic	204.762	44.801	35.626	213.937	176.937					37.000	
		4260	Zakup energii	92.290	0	35.626	56.664	56.664						
		4270	Zakup usług remontowych	75.472	44.801	0	120.273	120.273						
	90095		Pozostała działalność	56.283	0	1.500	54.783	54.783						
		4260	Zakup energii	4.090	0	1.500	2.590	2.590						
921			Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	139.419	7.024	24	146.419	146.419	35.894	6.567	66.605			
	92116		Biblioteka	51.919	24	24	51.919	51.919						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330	24	0	354	354	354					
		4300	Zakup usług pozostałych	435	0	24	411	411						
	92195		Pozostała działalność	0	7.000	0	7.000	7.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7.000	0	7.000	7.000						
Ogółem wydatki				12.061.319	494.116	69.971	12.485.464	9.851.193	3.627.301	816.318	138.105	10.000	0	2.634.271

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/36//2007r
Rady Gminy w Dobrem
z dnia 27.04.2007r

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		3.532.247	<u>1.482.247</u> w tym: a) 558.899 c) 493.348 w tym: 411.123 EFRR 82.225 BP b) 400.000 d) 30.000	<u>840.000</u> w tym: a) 440.000 c) 370.000 w tym: 310.000 EFRR 60.000 BP d) 30.000 GFOŚr	<u>580.000</u> w tym: a) 187.500 b) 172.500 c) 190.000 w tym: 160.000 EFRR 30.000 BP d) 30.000 GFOŚr	<u>430.000</u> w tym: a) 137.500 b) 172.500 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	X	
1.	Rozbudowa ujęcia wody w Dobrem	<u>2007</u> 2007	422.247	<u>422.247</u> w tym: a) 168.899 c) 253.348 w tym: 211.123 EFRR 42.225 BP	X	X	X	X	X	X	010
2.	Kanalizacja w Dobrem ul. Wiejska	<u>2007</u> 2008	200.000	<u>50.000</u> a) 50.000	<u>150.000</u> a) 150.000	X	X	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 2007	600.000	<u>600.000</u> w tym: a) 200.000 b) 400.000 WFOŚr.	X	X	X	X	X	X	900
5.	Oczyszczalnie przyzagrodowe	2006 2009	190.000	<u>90.000</u> w tym: a) 60.000 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 2008	620.000	<u>320.000</u> w tym: a) 80.000 c) 240.000 w tym: 200.000 EFRR 40.000 BP	<u>300.000</u> w tym: a) 120.000 c) 180.000 w tym: 150.000 EFRR 30.000 BP	X	X	X	X	X	900
7.	Kanalizacja Dęby – Morawy 1,1 km	2010 2011	400.000	X	X	X	<u>200.000</u> a) 80.000 c) 120.000 w tym: 100.000 EFRR 20.000 BP	<u>200.000</u> a) 80.000 c) 120.000 w tym: 100.000 EFRR 20.000 BP	X	X	900
8.	Modernizacja ujęcia wody w Krzywosądku	2008 2009	400.000	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	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.
9.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobrem	<u>2008</u> 2009	200.000	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	X	X	X	900
II.	Rozwój bazy oświatowo-kulturalno-sportowej, administracyjnej i bezpieczeństwa.		1.355.024	<u>505.024</u> a) 229.907 c) 275.117 w tym: 235.815 EFRR 39.302 BP	<u>350.000</u> a) 334.000 c) 16.000 EFOIGR	<u>500.000</u> a) 100.000 c) 400.000 EFRROW	X	X	X	X	
1.	Zakup pieca c.o na groszek do SP w Krzywosądzcy	<u>2007</u> 2007	110,000	<u>110.000</u> a) 110,000	X	X	X	X	X	X	801
2.	Plac zabaw dla dzieci-tereny wiejskie	<u>2007</u> 2008	22.000	<u>2.000</u> a) 2.000	<u>20.000</u> a) 4.000 c) 16.000 EFOIGR	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.
3.	Remont świetlicy wiejskiej w Krzywosądzy	2008 2009	530.000	X	<u>30.000</u> a) 30.000	<u>500.000</u> a) 100.000 c) 400.000 w tym: EFRR 400.000	X	X	X	X	801
4.	Poprawa jakości i dostępności usług edukacyjno-wychowawczych poprzez przystosowanie zaplecza technicznego PSP Dobrze do standardów europejskich	2005 2007	393.024	<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	X	801
5.	Zakup samochodu do UG	2008 2008	130.000	X	<u>130.000</u> w tym: a) 130.000	X	X	X	X	X	750
6.	Modernizacja dachu na SP Krzywosądz	2008 2008	170.000	X	<u>170.000</u> w tym: a) 170.000	X	X	X	X	X	801
III	Infrastruktura wsi		5.668.000	677.000 a) 572.000 c) 105.000 w tym: 90.000 EFRR 15.000 BP	587.000 a) 482.000 c) 105.000 w tym: EFRR 15.000 BP	1.127.000 a) 297.000 c) 830.000 w tym: 480.000- EFRR 300.000- EFRR 50.000 BP	1.757.000 a) 626.000 c) 1.131.000 w tym: 480.000- EFRR 558.000 - EFRR 93.000 BP	180.000 a) 54.000 c) 126.000 w tym: 108.000 EFRR 18.000 BP	590.000 a) 240.000 c) 350.000 w tym: 300.000 EFRR 50.000 BP	750.000 a) 225.000 c) 525.000 w tym: 450.000 EFRR 75.000 BP	

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.
1.	Droga Smarglin – Dęby 940 m.b.	<u>2007</u> 2008	300.000	<u>150.000</u> w tym: a) 45.000 c) 105.000 w tym: 90.000 EFRR 15.000 BP	<u>150.000</u> w tym: a) 45.000 c) 105.000 w tym: 90.000 EFRR 15.000 BP	X	X	X	X	X	600
2.	Droga Smarglin – Koszczały 900 m.b.	<u>2007</u> 2007	40.000	<u>40.000</u> w tym: a) 40.000	X	X	X	X	X	X	600
3.	Modernizacja drogi przy ul.Powstańców w Dobrem 250mb	<u>2007</u> 2008	90.000	<u>10.000</u> a) 10.000	<u>80.000</u> a) 80.000	X	X	X	X	X	600
4.	Droga Dęby – Ułomie 950 m.b.	<u>2007</u> 2007	90.000	<u>90.000</u> w tym: a) 90.000	X	X	X	X	X	X	600
5.	Droga Dęby (Adamski) 400 m.b.	<u>2008</u> 2008	70.000	X	<u>70.000</u> w tym: a) 70.000	X	X	X	X	X	600
6.	Droga Dobre ul. Powstańców 1,0 km	<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
7.	Droga Przysiek (od Wabiszaka) 2,0 km	<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
8.	Chodnik	<u>2007</u> 2007	50.000	<u>50.000</u> w tym:	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.
	w Krzywosądzy			a) 50.000							
9.	Droga Morawy – Borowo	<u>2008</u> 2008	100.000	X	<u>100.000</u> w tym: a) 100.000	X	X	X	X	X	600
10.	Droga Bronisław – Kobielice	<u>2007</u> 2007	200.000	<u>200.000</u> w tym: a) 200.000	X	X	X	X	X	X	600
11.	Droga Smarglin (Gawroński)	<u>2007</u> 2007	100.000	<u>100.000</u> w tym: a) 100.000	X	X	X	X	X	X	600
12.	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
13.	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
14.	Droga Czołpin – Woła Bachorna 1 km (kamień)	<u>2012</u> 2012	90.000	X	X	X	X	X	<u>90.000</u> a) 90.000	X	600
15.	Droga Smarglin – Koszczały 1,2 km	<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
16.	Ścieżka rowerowa 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 EFRR	<u>600.000</u> a) 120.000 c) 480.000 EFRR	X	X	X	600
17.	Droga Dobre Kol. – Koszczały 4,1 km	<u>2009</u> 2010	1.000.000	X	X	<u>500.000</u> w tym: a) 150.000	<u>500.000</u> w tym: a) 150.000	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.
						c) 350.000 w tym: 300.000 EFRR 50.000 BP	c) 350.000 w tym: 300.000 EFRR 50.000 BP				
18.	Droga Dobre Wieś – Byczyna Kol. 1,6 km	<u>2010</u> 2011	360.000	X	X	X	<u>180.000</u> w tym: a) 54.000 c) 126.000 w tym: 108.000 EFRR 18.000 BP	<u>180.000</u> w tym: a) 54.000 c) 126.000 w tym: 108.000 EFRR 18.000 BP	X	X	600
19.	Droga Byczyna – Szalonki 1,8 km	<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	128.000	<u>37.000</u> a) 37.000	<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
IV	Bezpieczeństwo publiczne		400.000	X	X	400.000 w tym: a) 120.000 c) 280.000 w tym:	X	X	X	X	

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.
						240.000 EFRR 40.000 BP					
1.	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego	2009 2009	400.000	X	X	400.000 w tym: a) 120.000 c) 280.000 w tym: 240.000 EFRR 40.000 BP	X	X	X	X	754
	Ogółem	X	10.955.271	2.664.271 w tym: a) 1.360.806 b) 400.000 c) 873.465 w tym: 736.938 EFRR 136.527 BP d) 30.000 GFOŚr	1.777.000 w tym: a) 1.256.000 c) 491.000 w tym: 400.000 EFRR 75.000 BP 16.000 EFOIGR d) 30.000 GFOŚr	2.607.000 w tym: a) 704.500 c) 1.700.000 w tym: 700.000 EFRR 120.000 BP 880.000 EFRROW d) 30.000 GFOŚr	2.187.000 w tym: a) 763.500 c) 1.251.000 w tym: 658.000 EFRR 113.000 BP 480.000 EFRROW	380.000 w tym: a) 134.000 c) 246.000 w tym: 208.000 EFRR 38.000 BP	590.000 w tym: a) 240.000 c) 350.000 w tym: 300.000 EFRR 50.000 BP	750.000 w tym: a) 225.000 c) 525.000 w tym: 450.000 EFRR 75.000 BP	

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr VI/36/2007r
Rady Gminy w Dobrem
z dnia 27.04.2007r

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	512.247 w tym : a) 228.899 c) 253.348 w tym : 211.123 EFRR 42.225 BP e) 30.000 GFOŚ
1.	010	01010	6050	Rozbudowa ujęcia wody w Dobrem	422.247	<u>2007</u> 2007	-	<u>422.247</u> w tym : a) 168.899 c) 253.348 w tym : 211.123 EFRR 42.225 BP
2.	010	01010	6050	Oczyszczalnie przyzagrodowe	190.000	<u>2006</u> 2009	<u>89.600</u> w tym a) 39.600 d) 50.000 GFOŚ	<u>90.000</u> w tym : a) 60.000 e) 30.000 GFOŚ
II.	600						86.783 w tym: a) 59.783 c) 27.000	640.000 w tym a) 535.000 c) 105.000 w tym; 90.000 EFRR 15.000 BP
1.	600	60016	6050	Droga Smarglin – Dęby 940mb	300.000	<u>2007</u>	-	<u>150.000</u> w tym a) 45.000

						2008		c) 105.000 w tym : 90.000 EFRR 15.000 BP
2.	600	60016	6050	Droga Smarglin – Koszczały 900mb	40.000	<u>2007</u> 2007	<u>81.783</u> w tym : a) 54.783 c) 27.000	<u>40.000</u> w tym a) 40.000
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi przy ul. Powstańców w Dobrem 250 mb.	90.000	<u>2007</u> 2008	=	<u>10.000</u> w tym a) 10.000
4.	600	60016	6050	Droga Dęby – Ułomie 950 mb.	90.000	<u>2007</u> 2007	=	<u>90.000</u> w tym a) 90.000
5.	600	60016	6050	Chodnik w Krzywosądz	50.000	<u>2007</u> 2007	=	<u>50.000</u> w tym : a) 50.000
6.	600	60016	6050	Droga Bronisław - Kobielice	200.000	<u>2007</u> 2007	=	<u>200.000</u> w tym a) 200.000
7.	600	60016	6050	Droga Smarglin (Gawroński)	100.000	<u>2007</u> 2007	=	<u>100.000</u> w tym a) 100.000
III.	801						=	<u>503.024</u> w tym : a) 227.907 c) 275.117 w tym : 235.815 EFRR 39.302 BP
1.	801	80101	6050	Poprawa jakości i dostępności usług edukacyjno-wychowawczych poprzez przystosowanie zaplecza technicznego PSP Dobrze do standardów europejskich	393.024	<u>2005</u> 2007	=	<u>393.024</u> w tym : a) 117.907 c) 275.117 w tym 235.815 EFRR 39.302 BP
2.	801	80101	6060	Zakup pieca na groszek do SP w Krzywosądz	110.000	<u>2007</u> 2007	<u>80.000</u> a) 80.000	<u>110.000</u> a) 110.000
IV	852	85295	6060	Plac zabaw dla dzieci tereny wiejskie w Krzywosądz	22.000	<u>2007</u> 2008	=	<u>2.000</u> a) 2.000
V.	900						<u>49.580</u> w tym a) 49.580	<u>1.007.000</u> w tym a) 367.000 c) 240.000 w tym 200.000 EFRR

								40.000 BP d) 400.000
1.	900	90001	6050	Kanalizacja w Dobrem ul. Wiejska	200.000	<u>2007</u> 2008	<u>5.000</u> w tym a) 5.000	<u>50.000</u> w tym a) 50.000
2.	900	90001	6050	Kanalizacja Dęby (do Adamskiego)	600.000	<u>2006</u> 2007	<u>15.000</u> w tym : a) 15.000	<u>600.000</u> w tym : a) 200.000 d) 400.000 WFOŚ
3.	900	90001	6050	Kanalizacja Przysiek	620.000	<u>2007</u> 2008	-	<u>320.000</u> w tym : a) 80.000 c) 240.000 w tym : 200.000 EFRR 40.000 BP
4.	900	90015	6050	Oświetlenie dróg	128.000	<u>2007</u> 2010	<u>29.580</u> w tym : a) 29.580	<u>37.000</u> w tym a) 37.000
				Ogółem				<u>2.664.271</u> w tym a) 1.360.806 c) 873.465 w tym: 736.938 EFRR 136.527 BP e) 30.000 GFOŚ d) 400.000

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

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			675.515
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	400.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	33.825
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	241.690
Rozchody ogółem:			275.515
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	83.320
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	192.192
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Informacje uzupełniające
Pokrycie deficytu budżetowego
1. Pożyczka długoterminową - 400.000 zł.

**Plan dochodów i wydatków budżetowych zadań z zakresu
administracji rządowej na 2007 r.
po wprowadzonych zmianach Uchwałą Nr VI/36/07 Rady Gminy Dobrze
z dnia 27.04.2007 roku**

Urząd Wojewódzki

Dział	Rozdział	§	Treść	§ 2010	§ 2020	§ 2030
			Dochody	2.690.700	1.000	358.230
710	71035	2020	Cmentarze		1.000	
750	75011	2010	Urząd Wojewódzki	60.600		
801	80101	2030	Oświata i wych. PSP			9.030
851	85195	2010	Ochrona Zdrowia	100		
852			Pomoc społeczna	2.630.000		
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	2.510.000		
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.000		
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze	107.000		119.500
	85219	2030	Zasiłki i pomoc w naturze			117.900
	85295	2030	Posiłek dla potrzebujących			37.300
854	85495	2030	Ed.Op.Wychowawcza Pomoc dla uczniów			74.500
			Wydatki	2.690.700	1.000	358.230
710	71035		Cmentarze		1.000	
		4270	Zakup usług remontowych		1.000	
750	75011		Urząd Wojewódzki	60.600		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	46.118		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.500		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.726		
		4120	Składki na FP	1.256		
801	80101		Oświata PSP	9.030		
		4010	Wynagrodz. osobowe	7.530		
		4110	Skł. ubezpiec. społeczne	1.314		
		4120	Składka na fundusz pracy	186		
851	85195	4210	Zakup mater. i wypos	100		

852			Pomoc społeczna	2.630.000		
	85212		Świadczenia rodzinne	2.510.000		
		3020	Wydatki osobowe	90		
		3110	Świadczenia społeczne	2.352.682		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36.162		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.146		
		4110	Składki ubezpiecz. od świadczeń	82.000		
		4110	Składki od wynagrodzeń	6.613		
		4120	Składki na FP	937		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.105		
		4300	Zakup usług	6.500		
		4410	Podróże służb. krajow	520		
		4440	Odpis na F.Św.Socjal.	1.045		
		4700	Szkolenie pracowników	1.200		
		4740	Zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	8.000		
		4750	Zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji	3.000		
	85213	4130	Składki na ubezp. zdrowotne	13.000		
	85214	3110	Świadczenia społecz.	107.000		119.500
	85219		Zasiłki i pomoc w naturze			117.900
		4010	Wynagrodzenia osob.			91.363
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			7.157
		4110	Składki na ubez. społ.			16.970
		4120	Składki na FP			2.410
854			Eduk. Opiek. Wycho			74.500
	85415	3240	Stypendia			74.500

Opłaty za dowody osobiste 750 75011 069 (235) kwota 57.900 zł
5% dochodów dla gminy § 2360 kwota 2.895 zł

Uzasadnienie
do uchwały Nr VI/36/07 Rady Gminy z dnia 27.04.2007r

Zmiany w budżecie wprowadzono w oparciu o :

1. decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-12/07 z dnia 30 marca 2007r zwiększając dochody i wydatki w :
 - dział 801 rozdział 80101 o kwotę 9.030zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007
 - dział 854 rozdział 85415 o kwotę 74.500zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie styczeń – czerwiec 2007r
2. pismo nr PSP-W-3011/1607 Dyrektora PSP w Dobrem w sprawie przesunięć między paragrafami w dziale 801 rozdział 80101 i w dziale 854 rozdział 85401
3. pismo Nr 30/15/07 Dyrektora PSP w Byczynie w sprawie przesunięć między paragrafami w dziale 801 rozdział 80101,
4. pismo nr 310-31/07 Dyrektora PSP w Krzywosądzy w sprawie przesunięć między paragrafami w dziale 801 rozdział 80101
5. Ponadto dokonano zmian w rozdziałach 80103, 80113, 80114 i w działach 750, 754, 900, 921 zgodnie z wynikającymi potrzebami w trakcie realizacji.