

**UCHWAŁA Nr IX/57/07
RADY GMINY DOBRE
z dnia 6.09.2007 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) uchwala 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, Zarządzenie 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 z dnia 27.06.2007r, Uchwałą Nr VIII/49/07 Rady Gminy z dnia 31.07.2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1) Do paragrafu 1

Ogólną kwotę dochodów „11.710.172 zł” zastępuje się kwotą „11.767.286 zł” zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Do paragrafu 2 pkt 1

Ogólną kwotę wydatków „12.110.172 zł” zastępuje się kwotą „11.967.286 zł” zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) Do paragrafu 3 pkt 1

Przychody budżetu kwotę „675.515 zł” zastępuje się kwotą „475.515 zł”, rozchody kwotę „675.515 zł” zastępuje się kwotą „475.515 zł” zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) 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).

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 10 pkt 2

Sfinansowanie planowanego deficytu kwotę „400.000 zł” zastępuje się kwotą „200.000 zł”.

7) Do paragrafu 12

Wprowadza się zmiany prognozowanej łącznej kwoty długu i spłat Gminy na koniec 2007 roku i lata następne i przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 3. Deficyt budżetowy kwotę „400.000 zł” zastępuje się kwotą „200.000 zł”, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki gdzie kwotę „400.000 zł” zastępuje się kwotą „200.000 zł”.

§ 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
801			Oświata i wychowanie	75.620	8.772		84.392
	80101		Szkoły podstawowe	9.030	8.772		17.802
		2030	Dotacja	9.030	8.772		17.802
852			Pomoc społeczna	3.006.663	30.103		3.036.766
	85295		Pozostała działalność	79.174	30.103		109.277
		2030	Dotacja	79.174	30.103		109.277
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	161.500	18.239		179.739
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74.500	18.239		92.739
		2030	Dotacja	74.500	18.239		92.739
Dochody ogółem				11.710.172	57.114		11.767.286

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Kod	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	15	16
10			Rolnictwo i łowiectwo	561.709	1.600		563.309	81.062	670	133				482.247
	1095		Pozostała działalność	68.142	1.600		69.742	69.742	670	133				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	750	1.600		2.350	2.350						
100			Transport i łączność	790.728	20.000	35.577	775.151	325.728			100.000			449.423
	60016		Drogi gminne	672.011	10.000	35.577	646.434	197.011						449.423
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.500	10.000		67.500	67.500						
		4300	Zakup usług pozostałych	47.256	10.000		57.256	57.256						
		6050	Wydatki inwestycyjne	485.000		35.577	449.423							449.423
100			Gospodarka mieszkaniowa	2.348	2.200		4.548	4.548						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.348	2.200		4.548	4.548						
		4300	Zakup usług pozostałych	500	1.000		1.500	1.500						
		4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz	1.848	1.200		3.048	3.048						

'50			Administracja publiczna	1.420.318	19.100		1.439.418	1.369.418	854.774	118.431				70.000
Ogółem wydatki														

3 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Kod	Rozdział	§*	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2007 r. po zmianach (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
								Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
									Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	75023		Urząd Gminy	1.182.254	19.100		1.201.354	1.131.354	722.036	118.431				70.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.705	2.300		32.005	32.005	32.005					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.674	5.000		106.674	106.674						
		4300	Zakup usług pozostałych	48.458	7.000		55.458	55.458						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	17.207	4.800		22.007	22.007						
101			Oświata i wychowanie	4.140.649	11.672	2.900	4.149.421	4.068.619						80.802
	80101		Szkoły podstawowe	2.184.799	8.772		2.193.571	2.112.769	1.442.497	302.766				80.802
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.320.273	7.320		1.327.593	1.327.593	1.327.593					
		4300	Zakup usług pozostałych	8.226	600		8.826	8.826						
		4240	Zakup pomocy naukowych	8.983		600	8.383	8.383						

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263.789	1.272		265.061	265.061		265.061				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37.525	180		37.705	37.705		37.705				
Ogółem wydatki													

3 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w
złotych

Kod	Rozdział	§*	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2007 r. po zmianach (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
								Wydatki bieżące	w tym:					
									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		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	189.715	2.300	2.300	189.715	189.715						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.757		2.100	91.657	91.657						
		4280	Zakup usług medycznych	200		200								
		4300	Zakup usług pozostałych	14.529	2.000		16.529	16.529						
		4410	Podróże służbowe krajowe	618	300		918	918						
152			Pomoc społeczna	3.321.625	31.248	1.145	3.351.728	3.351.728	183.207	34.080				
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne	2.510.000	83	83	2.510.000	2.510.000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43.475		83	43.392	43.392						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89.777	83		89.860	89.860						

	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	172.761	1.062	1.062	172.761	172.761					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	122.915		162	122.753	122.753	122.753				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.656	162		21.818	21.818		21.818			
Ogółem wydatki													

3 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w
złotych

Kod	Rozdział	§*	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2007 r. po zmianach (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
								Wydatki bieżące	w tym:					
									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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.896		900	1.996	1.996						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.500	900		2.400	2.400						
	85295		Pozostała działalność	303.874	30.103		333.977	333.977						
		3110	Świadczenia społeczne	301.874	30.103		331.977	331.977						
154			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	265.296	18.239		283.535	283.535						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110.500	18.239		128.739	128.739						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		10.369		10.369	10.369						
		4240	Zakup pomocy naukowych		7.870		7.870	7.870						

Ogółem wydatki			12.110.172	196.736	339.622	11.967.286	10.400.814	3.654.830	727.765	258.953	10.000		1.566.472

3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/57/07
Rady Gminy w Dobrem
z dnia 6.09.2007 r.

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	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Ochrona środowiska		4.375.247	<u>957.247</u> w tym: a) 473.899 c) 253.348 w tym: 211.123 EFRR 42.225 BP b) 200.000 d) 30.000	<u>1.033.000</u> w tym: a) 546.000 b) 294.000 c) 163.000 w tym: 139.700 EFRR 23.300 BP d) 30.000 GFOŚr	<u>690.000</u> w tym: a) 487.500 b) 172.500 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>452.000</u> a) 262.000 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> 2008	655.247	<u>422.247</u> w tym: a) 168.899 c) 253.348 w tym: 211.123 EFRR 42.225 BP	<u>233.000</u> w tym: a) 70.000 c) 163.000 w tym: 139.700 EFRR 23.300 BP	X	X	X	X	X	010
2.	Kanalizacja w Dobrem ul. Wiejska	<u>2007</u> 2010	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	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 składowiska odpadów komunalnych	2008 2010	500.000	X	40.000 a) 40.000	230.000 a) 57.500 b) 172.500	230.000 a) 57.500 b) 172.500	X	X	X	900
4.	Kanalizacja Dęby (do Adamskiego)	2006 2008	600.000	300.000 w tym: a) 100.000 b) 200.000 WFOŚr.	300.000 w tym: a) 100.000 b) 200.000 WFOŚr.	X	X	X	X	X	900
5.	Oczyszczalnie przyzagrodowe	2006 2009	190.000	90.000 w tym: a) 60.000 d) 30.000 GFOŚr	50.000 w tym: a) 20.000 d) 30.000 GFOŚr	50.000 w tym: a) 20.000 d) 30.000 GFOŚr	X	X	X	X	010
6.	Kanalizacja Przysiek	2007 2010	800.000	35.000 w tym: a) 35.000	255.000 w tym: a) 255.000	255.000 a) 255.000	255.000 a) 255.000	X	X	X	900
7.	Kanalizacja Dęby – Morawy 1,1 km	2007 2010	300.000	20.000 a) 20.000	94.000 b) 94.000	94.000 a) 94.000	92.000 a) 92.000	X	X	X	900
8.	Kanalizacja Dobre ul. Szkolna i Boczna	2007 2013	100.000	15.000 a) 15.000				29.000 a) 29.000	28.000 a) 28.000	28.000 a) 28.000	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	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
9.	Kanalizacja Dobre ul. Fabryczna	<u>2007</u> 2013	200.000	<u>15.000</u> a) 15.000				61.500 a) 61.500	61.500 a) 61.500	62.000 a) 62.000	900
10.	Kanalizacja Dobre ul. Dworcowa	<u>2007</u> 2013	200.000	<u>15.000</u> a) 15.000				61.500 a) 61.500	61.500 a) 61.500	62.000 a) 62.500	900
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>152.802</u> a) 152.802	<u>743.024</u> a) 451.907 c) 16.000 EFOIGR 235.815 – EFRR 39.302 - BP	<u>500.000</u> a) 100.000 c) 400.000 EFRROW	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	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Zakup pieca c.o na groszek do SP w Krzywosądzcy	<u>2007</u> 2007	80.000	<u>65.802</u> a) 65.802	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
3.	Zakup pieca na groszek i montaż w Urzędzie Gminy	<u>2007</u> 2007	70.000	<u>70.000</u> a) 70.000							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.	Poprawa jakości i dostępności usług edukacyjno-wychowawczych poprzez przystosowanie zaplecza technicznego PSP Dobrze 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
6.	Zakup samochodu	<u>2008</u>			<u>130.000</u>						

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	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	do UG	2008	130.000	X	w tym: a) 130.000	X	X	X	X	X	750
7.	Modernizacja dachu na SP Krzywosądz	2008 2008	170.000	X	170.000 w tym: a) 170.000	X	X	X	X	X	801
III	Infrastruktura wsi			486.423 a) 430.423 c) 56.000 - FOGR	437.000 a) 437.000	627.000 a) 147.000 c) 480.000 w tym: 480.000- EFRROW	1.332.000 a) 677.000 c) 655.000 w tym: 480.000- EFRROW 150.000 - EFRR 25.000 BP	45.000 a) 45.000	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	
1.	Droga Smarglin – Dęby 500 m.b.nr180108C	2007 2007	53.541	53.541 w tym: a) 53.541	X	X	X	X	X	X	600
2.	Modernizacja drogi przy ul.Powstańców w Dobrem 250mb	2007 2008	110.000	30.000 a) 30.000	80.000 a) 80.000	X	X	X	X	X	600
3.	Droga Dęby – Ułomie 950 m.b. Nr 180115C	2007 2007	191.000	191.000 w tym: a) 135.000 c) 56.000 - FOGR	X	X	X	X	X	X	600
4.	Droga Dęby (Adamski) 400 m.b.nr180128C	2008 2008	70.000	X	70.000 w tym: a) 70.000	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	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
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	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
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:	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	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
					a) 30.000						
13.	Droga Czołpin – Wola Bachorna 1 km (kamień) nr180101C	<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.	Ścieżka rowerowa Dobrze – 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
16	Droga Kobieliice - 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 Dobrze Kol. – Koszczały 4,1 km nr180118C	<u>2010</u> 2010	210.000	X	X	<u>X</u>	<u>210.000</u> w tym : a)210.000	X	X	X	600
18.	Droga Dobrze Wieś – Buczyna 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

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	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
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	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		120.000	X	X	<u>120.000</u> 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

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	a) środki własne b) pożyczka c) dotacja d) inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Ogółem	X		<u>1.596.472</u> w tym: a) 1.057.124 b) 200.000 c) 253.348 w tym: 211.123 EFRR 42.225 BP d) 30.000 GFOŚr c) 56.000 FOGR	<u>2.213.024</u> w tym: a) 1.434.907 c) 454.117 w tym: 375.515 EFRR 62.602 BP 16.000 EFOIGR d) 30.000 GFOŚr c) 56.000 FOGR	<u>1.937.000</u> w tym: a) 854.500 c) 880.000 EFRR d) 30.000 GFOŚr b) 172.500	<u>1.972.000</u> w tym: a) 1.144.500 c) 655.000 w tym: 150.000 EFRR 25.000 BP 480.000 EFRR b) 172.500	<u>497.000</u> w tym: a) 307.000 c) 190.000 w tym: 160.000 EFRR 30.000 BP	<u>1.042.000</u> w tym: a) 502.000 c) 540.000 w tym: 460.000 EFRR 80.000 BP	<u>902.000</u> w tym: a) 377.000 c) 525.000 w tym: 450.000 EFRR 75.000 BP	

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr IX/57/07
Rady Gminy w Dobrem
z dnia 6.09.2007 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2007 ROK

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa lub przewidywane nakłady	Termin (rok)	Wydatki	
	Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji		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	655.247	<u>2007</u> 2008	-	<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	449.423 w tym a) 393.423 f) 56.000

							c) 27.000	
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> 2008	=	<u>30.000</u> w tym a) 30.000
4.	600	60016	6050	Droga Dęby – Ułomie 950 mb.	191.000	<u>2007</u> 2007	=	<u>191.000</u> w tym a) 135.000 f) 56.000
5.	600	60016	6050	Chodnik w Krzywosądzcy	54.501	<u>2007</u> 2007	=	<u>54.501</u> w tym : a) 54.501
6.	600	60016	6050	Droga Bronisław - Kobielice	2.000	<u>2007</u> 2007	=	<u>2.000</u> w tym a) 2.000
7.	600	60016	6050	Droga Smarglin (Gawroński)	53.507	<u>2007</u> 2007	=	<u>53.507</u> w tym a) 53.507
III.	801						=	<u>80.802</u> w tym : a) 80.802
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> 2008	=	<u>15.000</u> w tym : a) 15.000
2.	801	80101	6060	Zakup pieca na groszek do SP w Krzywosądzcy	80.000	<u>2007</u> 2007	<u>80.000</u> a) 80.000	<u>65.802</u> a) 65.802
IV	852	85295	6060	Plac zabaw dla dzieci tereny wiejskie w Krzywosądzcy	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>482.000</u> w tym a) 282.000 d) 200.000
1.	900	90001	6050	Kanalizacja w Dobrem ul. Wiejska	200.000	<u>2007</u>	<u>5.000</u> w	<u>15.000</u> w tym

						2010	tym a) 5.000	a) 15.000
2.	900	90001	6050	Kanalizacja Dęby (do Adamskiego)	600.000	<u>2006</u> 2008	<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> 2010	-	<u>35.000</u> w tym : a) 35.000
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
5.	900	90001	6050	Kanalizacja Dęby - Morawy	300.000	<u>2007</u> 2010	=	<u>20.000</u> a) 20.000
6.	900	90001	6050	Kanalizacja w Dobrem ul. Szkolna i Boczna	100.000	<u>2007</u> 2013	=	<u>15.000</u> a) 15.000
7.	900	90001	6050	Kanalizacja w Dobrem ul. Fabryczna	200.000	<u>2007</u> 2013	=	<u>15.000</u> a) 15.000
8.	900	90001	6050	Kanalizacja w Dobrem ul. Dworcowa	200.000	<u>2007</u> 2013	=	<u>15.000</u> a) 15.000
9.	900	90001	6060	Zakup samochodu WUKO	30.000	<u>2007</u> 2007	=	<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> 2007	=	<u>70.000</u> a) 70.000
				Ogółem				<u>1.596.472</u> w tym a) 1.057.124 c) 253.348 w tym: 211.123 EFRR 42.225 BP 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

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			475.515
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	200.000
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	192.195
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Informacje uzupełniające:

Pokrycie deficytu budżetowego

1) Pożyczka długoterminowa 200.000 zł.

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

w złotych

a)	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
	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				
10			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

a)	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
	2	3	4	5	6	7		9	10
		4110		8.726	8.726		8.726		
		4120		1.256	1.256		1.256		
i1			1.050	1.050	1.050				
	75101		1.050	1.050	1.050				
		2010	1.050						
		4300		1.050	1.050				
i1			100	100	100				
	85195		100	100	100				
		2010	100						
		4210		100	100				
i2			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	

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

w złotych

a)	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
	2	3	4	5	6	7		9	10
		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				
		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	

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

w złotych

Kod	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		2010	122.136						
		3110		122.136	122.136			122.136	
gółem			2.773.748	2.773.748	2.773.748	96.909	18.992	2.477.029	

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	241.690	158.370	358.370	435.050	280.000	200.000	160.000	40.000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	241.690	158.370	358.370	435.050	280.000	200.000	160.000	40.000
1.1.1	pożyczek	241.690	158.370	358.370	435.050	280.000	200.000	160.000	40.000
1.1.2	kredytów								
1.1.3	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		200.000	200.000					
1.2.1	pożyczki		200.000	200.000					
1.2.2	kredyty, w tym:								
	EBOiR								
1.2.3	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie								
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		98.320	139.320	165.050	88.000	85.000	83.000	42.000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		83.320	123.320	155.050	80.000	80.000	80.000	40.000
2.1.1	kredytów i pożyczek		83.320	123.320	155.050	80.000	80.000	80.000	40.000
2.1.2	wykup papierów wartościowych								
2.1.3	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		15.000	16.000	10.000	8.000	5.000	3.000	2.000

3.	Prognozowane dochody budżetowe	11.868.000	11.767.286	11.860.660	12.393.000	12.703.000	13.020.000	13.345.000	13.745.350
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	12.368.000	11.910.172	12.060.660	12.313.000	12.613.000	12.939.000	13.300.000	13.700.000
5.	Prognozowany wynik finansowy	500.000	200.000	200.000	80.000	90.000	81.000	45.000	45.350
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		0,64	1,98	2,26	1,58	0,92	0,6	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	2,03	2,34	3,67	2,26	1,58	0,92	0,6	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	2,2	0,84	1,17	1,33	0,69	0,65	0,62	0,3
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	2,2	0,84	1,17	1,33	0,76	0,65	0,62	0,04

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/57/07 Rady Gminy Dobre z dnia 6.09.2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy

Zmiany wprowadzono w oparciu o:

- 1) Pismo Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16.08.2007 r. Nr WEB.I.3011-37/07 w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 30.103 zł
 - w dz. 852 rozdz. 85295 z przeznaczeniem na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
 - w dz. 854 rozdz. 85415 zwiększenie o kwotę 18.239 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej – 7.870 zł
 - oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – 10.369 zł.
- 2) Pismo Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22.08.2007 r. Nr WFB.I.3011-38/07 w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 8.772 zł, z tego dla I klas – 4.386 zł, II klas – 4.386 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w roku szkolnym 2007/2008.
- 3) Pismo Kierownika GOPSu, GZOiWu i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywosądku w sprawie przesunięć między paragrafami.
- 4) Zmiany wynikłe w trakcie realizacji zadań tj.
 - wydatki inwestycyjne:
 - w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050:
 - zwiększenia:
 - ul. Powstańców o 20.000 zł
 - chodnik w Krzywosądku o 4.501 zł
 - zmniejszenia:
 - Droga Smarglin – Smarglin o 28.493 zł
 - Droga Kobielice – Koszczały o 15.126 zł
 - Droga Smarglin – Dęby o 16.459 zł.
 - w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050:
 - zmniejszenie o 300.000 zł (kanalizacja sanitarna w miejscowości Dęby)
 - w dz. 900 rozdz. 90001 § 6060:
 - zwiększenie o 30.000 zł (zakup samochodu WUKO)

- wydatki bieżące:
 - *zwiększenia:*

Dział 600 rozdz. 60016:

- § 4210 o kwotę 10.000 zł (zakup kamienia)
- § 4300 o kwotę 10.000 zł (transport kamienia)

Dział 700 rozdz. 70005:

- § 4300 o kwotę 1.000 zł
- § 4390 o kwotę 1.200 zł

Dział 750 rozdz. 75023:

- § 4170 o kwotę 2.300 zł
- § 4210 o kwotę 5.000 zł
- § 4300 o kwotę 7.000 zł
- § 4750 o kwotę 4.800 zł

Dział 900 rozdz. 90015:

- § 4260 o kwotę 44.800 zł

Dział 900 rozdz. 90095:

- § 4210 o kwotę 16.877 zł
- § 4300 o kwotę 1.000 zł.

Deficyt budżetowy zmniejszono do kwoty 200.000 zł, który będzie pokryty pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu.

Wprowadzone zmiany są niezbędne do prawidłowego realizowania budżetu i założonych zadań po wprowadzeniu zmian.