

UCHWAŁA Nr XI/64/07
RADY GMINY DOBRE
z dnia 29 listopada 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 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., Uchwałą nr X/60/07 Rady Gminy z 12.10.2007 r., Zarządzeniem nr 50/07 Wójta Gminy Dobre z dnia 25.10.2007 r., Zarządzeniem nr 53/07 Wójta Gminy Dobre z dnia 14.11.2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1) Do paragrafu 1
Ogólną kwotę dochodów „11.756.649 zł” zastępuje się kwotą „11.726.011 zł” zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Do paragrafu 2 pkt 1
Ogólną kwotę wydatków „11.956.649 zł” zastępuje się kwotą „11.926.011 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 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 5. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	25.860	5.000		30.860
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.860	5.000		30.860
		O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25.000	5.000		30.000
750			Administracja publiczna	104.633	1.500	17.000	89.133
	75023		Urząd Gminy	38.700	1.500	17.000	23.200
		O750	Dochody z najmu		300		300
		O920	Pozostałe odsetki	36.000		17.000	19.000
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1.500	1.200		2.700
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.785.963	50.781	16.700	2.820.044
	75601		Wpływy z karty podatkowej	27.500	10	5.000	22.510
		O350	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	27.500		5.000	22.500

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4				5
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat		10		10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	1.007.818	100		1.007.918
		O500	Podatek od czynności cywilno prawnych		100		100
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	746.635	20.571		767.206
		O360	Podatek od spadków i darowizn	140	510		650
		O370	Podatek od psów	225	75		300
		O430	Opłata targowa	5.200	1.300		6.500
		O500	Podatek od czynności cywilno prawnych	37.900	17.000		54.900
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.800	1.686		3.486
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	103.550	100	11.700	91.950

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4				5
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000		8.000	22.000
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13.650		3.700	9.950
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		100		100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	842.770	30.000		872.770
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	300	30.000		30.300
758			Różne rozliczenia	4.971.718	13.122		4.984.840
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej		13.122		13.122
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy		13.122		13.122
801			Oświata i Wychowanie	125.909	520		126.429
	80114		Gminny Zespół Oświaty i Wychowania	290	400		690

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4				5
		O920	Pozostałe odsetki	250	400		650
	80195		Pozostała działalność	71.817	120		71.937
		2030	Dotacja	61.517	120		61.637
851			Ochrona Zdrowia	100		100	
	85195		Pozostała działalność	100		100	
		2010	Dotacja	100		100	
852			Pomoc społeczna	3.050.157	3.320	45.400	3.008.077
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe	2.510.000	700	42.000	2.468.700
		2010	Dotacja	2.510.000		42.000	2.468.000
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji państwowej		700		700

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4				5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.000	1.620		14.620
		2010	Dotacja	13.000	1.620		14.620
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	280.153		3.400	275.753
		2010	Dotacja	120.136		3.400	116.736
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	126.900	1.000		127.900
		O920	Pozostałe odsetki		1.000		1.000
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	251.391		25.000	226.391
	85401		Świetlice szkolne	87.000		25.000	62.000
		O830	Wpływy z usług	87.000		25.000	62.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.929	5	700	2.234

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4				5
	90095		Pozostała działalność	2.900	5	700	2.205
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.900		700	2.200
		O920	Pozostałe odsetki		5		5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.700	14		40.414
	92109		Domy i ośrodki kultury	40.700	2		40.702
		O920	Pozostałe odsetki		2		2
	92116		Biblioteki		12		12
		O690	Wpływy z różnych opłat		12		12
Dochody ogółem				11.756.649	74.262	104.900	11.726.011

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2007 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.548	2.000		6.548
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.548	2.000		6.548
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.048	2.000		5.048
750			Administracja publiczna	1.472.232	27.822	3.800	1.496.254
	75023		Urząd Gminy	1.227.370	24.022		1.251.392
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128.690	20.022		148.712
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	19.007	4.000		23.007
	75095		Pozostała działalność	88.014	3.800	3.800	88.014
		4010	Wynagrodzenia osobowe	42.661		3.800	38.861
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.030	800		3.830
		4210	Zakup materiałów	13.431	3.000		16.431
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.583	1.050	1.050	14.583
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.050	1.050	1.050	1.050
		4300	Zakup usług pozostałych	1.050		1.050	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		1.050		1.050
801			Oświata i wychowanie	4.289.422	6.082	5.962	4.289.542
	80104		Przedszkole	229.536	4.660	4.660	229.536

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2007 r. po zmianach
1	2	3	4		5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.061	500		8.561
		4010	Wynagrodzenia osobowe	111.950		4.000	107.950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.100		500	21.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.247	3.160		25.407
		4260	Zakup energii	4.033	300		4.333
		4300	Zakup usług pozostałych	3.300	700		4.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450		160	290
	80110		Gimnazjum	1.265.335	1.302	1.302	1.265.335
		4010	Wynagrodzenia osobowe	727.390		508	726.882
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194.243		794	193.449
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	8.174	500		8.674
		4270	Zakup usług remontowych	1.077	49		1.126

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2007 r. po zmianach
1	2	3	4		5	6	7
		4280	Zakup usług medycznych	655	60		715
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	415	35		450
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600	150		1.750
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	44.155	508		44.663
	80195		Pozostała działalność	91.337	120		91.457
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		120		120
851			Ochrona zdrowia	63.216		100	63.116
	85195		Pozostała działalność	100		100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100		100	
852			Pomoc społeczna	3.363.119	1.620	45.400	3.319.339
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.514.024		42.000	2.472.024
		3110	Świadczenia społeczne	2.354.893		40.777	2.314.116
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.048		300	4.748
		4270	Zakup usług remontowych	300		300	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2007 r. po zmianach
1	2	3	4		5	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1.244		300	944
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.000		323	2.677
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.000	1.620		14.620
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.000	1.620		14.620
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	280.153		3.400	276.753
		3110	Świadczenia społeczne	280.153		3.400	276.753
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843.927	4.200	17.100	831.027
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	843.927	1.100		845.027
		6060	Zakupy inwestycyjne	30.000	1.100		31.100
	90015		Oświetlenie dróg, placów	273.737	3.100	12.000	264.837
		4260	Zakup energii	101.464		12.000	89.464
		4270	Zakup usług remontowych	125.273	3.100		128.373

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/64/07
Rady Gminy w Dobrem
z dnia 29.11.2007r

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		4.776.999	<u>576.999</u> w tym: a) 346.999 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	<u>2008</u> 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)	<u>2006</u> 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	<u>2006</u> 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	<u>2007</u> 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	<u>2007</u> 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	<u>2007</u> 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	<u>2007</u> 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	<u>2007</u> 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
11.	Zakup samochodu WUKO	<u>2007</u> 2007	31.100	<u>31.100</u> a) 31.100	X	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.
12.	Modernizacja ujęcia wody w Krzywosądky	2011 2012	400.000	X	X	X	X	200.000 w tym: a) 80.000 c) 120.000 w tym: 100.000 EFRR 20.000 BP	200.000 w tym : a) 80.000 c) 120.000 w tym: 100.000 EFRR 20.000 BP	X	900
13.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobrem	2011 2012	200.000	X	X	X	X	100.000 w tym: a) 30.000 c) 70.000 w tym: 60.000 - EFRR 10.000 BP	100.000 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.			175.804 a) 175.804	748.024 a) 456.907 c) 291.117 w tym: 16.000 EFOIGR 235.815 EFRR 39.302 - BP	500.000 a) 100.000 c) 400.000 EFRR	X	X	X	X	
1.	Zakup pieca c.o na groszek do SP w Krzywosądky	2007 2007	65.802	65.802 a) 65.802	X	X	X	X	X	X	801
2.	Plac zabaw dla dzieci-teren w Krzywosądky	2008 2008	20.000	X	20.000 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.	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 Krzywosądzu	<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
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

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.	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- EFRR	<u>1.332.000</u> a) 677.000 c) 655.000 w tym: 480.000- EFRR 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
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	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.
							25.000 BP				
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: a) 30.000	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.
13.	Droga Czółpin – 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
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

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.
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
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	<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		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Ogółem	X		<u>1.249.226</u> w tym: a) 963.226 b) 200.000 c) 30.000 GFOŚr c) 56.000 FOGR	<u>2.502.524</u> w tym: a) 1.273.907 b) 550.000 c) 648.617 w tym: 601.815 UE 46.802 BP d) 30.000 GFOŚr	<u>2.514.500</u> 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	<u>1.972.000</u> w tym: a) 1.144.500 b) 172.500 c) 655.000 w tym: 150.000 EFRR 25.000 BP 480.000 EFRRROW	<u>497.000</u> w tym: a) 307.000 c) 190.000 w tym: 160.000 EFRR 30.000 BP	<u>1.041.000</u> w tym: a) 501.000 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 XI/64/07
Rady Gminy w Dobrem
z dnia 29.11.2007 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	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 przyzgodowe	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> 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>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> 2008	=	<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> 2007	<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> 2007	-	<u>5.002</u> a) 5.002
V.	900						<u>49.580</u> w tym a) 293.100 a) 49.580	<u>493.100</u> w tym a) 293.100 d) 200.000
1.	900	90001	6050	Kanalizacja w Dobrem ul. Wiejska	200.000	<u>2007</u> 2010	<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> 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	138.000	<u>2007</u> 2010	<u>29.580</u> w tym : a) 29.580	<u>47.000</u> w tym a) 47.000
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	31.100	<u>2007</u> 2007	=	<u>31.100</u> a) 31.100
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
VII	754	75495	6050	Montaż monitoringu na terenie miejsc. Dobre: ul. Szkolna, Fabryczna, Dworcowa	20.000	<u>2007</u> 2007	=	<u>20.000</u> a) 20.000
				Ogółem				<u>1.249.226</u> w tym a) 963.226 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

**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	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	10
10			117.682	117.682	117.682	
	1095		117.682	117.682	117.682	
		2010	117.682			
		4110		251	251	
		4120		36	36	
		4170		1.449	1.449	
		4370		51	51	
		4430		115.374	115.374	
		4740		13	13	
		4750		508	508	
750			62.398	62.398	62.398	
	75011		62.398	62.398	62.398	
		2010	62.398			
		4010		46.618	46.618	
		4040		4.500	4.500	

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	10
		4110		8.812	8.812	
		4120		1.268	1.268	
		4210		1.200	1.200	
751			14.583	14.583	14.583	
	75101		1.050	1.050	1.050	
		2010	1.050			
		4750		1.050	1.050	
	75108		13.533	13.533	13.533	
		2010	13.533			
		3030		6.750	6.750	
		4110		397	397	
		4120		56	56	
		4170		2.279	2.279	
		4210		2.359	2.359	
		4410		300	300	
		4740		157	157	
		4750		1.235	1.235	

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	10
852			2.599.356	2.599.356	2.599.356	
	85212		2.468.000	2.468.000	2.468.000	
		2010	2.468.000			
		3020		90	90	
		3110		2.314.116	2.314.116	
		4010		43.475	43.475	
		4040		2.146	2.146	
		4110		7.777	7.777	
		4110		82.000	82.000	
		4120		1.100	1.100	
		4210		4.748	4.748	
		4300		6.000	6.000	
		4410		520	520	
		4440		1.207	1.207	
		4700		1.200	1.200	

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4740		944	944	
		4750		2.677	2.677	
	85213		14.620	14.620	14.620	
		2010	14.620			
		4130		14.620	14.620	
	85214		116.736	116.736	116.736	
		2010	116.736			
		3110		116.736	116.736	
Ogółem			2.794.019	2.794.019	2.794.019	

Informacja

*do Uchwały Nr XI/64/07
Rady Gminy Dobrze z dnia 29.11.2007 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.*

Zmiany wprowadzono w oparciu o:

1. Pismo z Ministerstwa Finansów nr ST3-4822-1/2007 w sprawie przyznania dla Gminy Dobrze ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 13.122 zł. Środki przeznaczone są na uzupełnienie dochodów gminy.
2. Pismo Dyrektora Gimnazjum i Przedszkola o przesunięcia między paragrafami.
3. Decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011-58/07 w sprawie:
 - zwiększenia:
 - Dział 801 rozdz. 80195 o kwotę 120 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
 - Dział 852 rozdz. 85213 o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
 - zmniejszenia:
 - Dział 851 rozdz. 85195 o kwotę 100 zł.
4. Decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011-62/07 w sprawie:
 - zwiększenia:
 - Dział 852 rozdz. 85212 o kwotę 120 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
 - zmniejszenia:
 - Dział 852 rozdz. 85212 o kwotę 42.000 zł.
 - Dział 852 rozdz. 85214 o kwotę 3.400 zł.
5. Dokonano zmian w dziale 700, 750, 756, 801, 900 w związku z potrzebami w toku realizacji budżetu po stronie dochodów i wydatków.