

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/241/2010

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	576 753,00	- 145 060,00	431 693,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	182 560,00	- 182 560,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 560,00	- 182 560,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	394 193,00	37 500,00	431 693,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 500,00	37 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 465 555,00	40 000,00	4 505 555,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 041 554,00	40 000,00	1 081 554,00
		0310	Podatek od nieruchomości	735 771,00	40 000,00	775 771,00
852			Pomoc społeczna	3 935 609,00	35 949,00	3 971 558,00
	85295		Pozostała działalność	174 797,00	35 949,00	210 746,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 597,00	35 949,00	95 546,00
Razem:				22 423 977,00	- 69 111,00	22 354 866,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/241/2010

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 444 886,00	40 000,00	3 484 886,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 880 000,00	40 000,00	2 920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	40 000,00	2 740 000,00
600			Transport i łączność	3 887 147,00	- 145 060,00	3 742 087,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	638 960,00	- 182 560,00	456 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 960,00	- 638 960,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	456 400,00	456 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 248 187,00	37 500,00	3 285 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	7 500,00	847 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 248 187,00	30 000,00	2 278 187,00
750			Administracja publiczna	2 469 871,00	0,00	2 469 871,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	0,00	140 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	- 6 000,00	124 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	990,00	1 000,00	1 990,00
852			Pomoc społeczna	4 676 829,00	35 949,00	4 712 778,00
	85295		Pozostała działalność	294 797,00	35 949,00	330 746,00
		2823	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 597,00	35 949,00	95 546,00
Razem:				27 235 735,00	- 69 111,00	27 166 624,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stawomir Izajasz

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2013

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/241/2010

	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji / w latach/	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2010	Planowane wydatki						
							Z tego źródła finansowania				2011	2012	
							Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5ust.1pkt.1i 2			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01041	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	1 823 955	110 000	1 713 955				1 713 955		
2	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Podzamek Golubski-Owieczkowo na terenie gminy Golub-dobrzyń	2 585 518	500 000	500 000				2 085 518		
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Morelowej, Poziomkowej, Brzoskwiniowej, Truskawkowej, Wiśniowej i Czereśniowej w miejscowości Ruziec.	3 500 000	1 568 187	568 187	1 000 000			1 931 813		
4	921	92120	6050	Remont budynku kościoła ewangelickiego wraz z pastorówką w miejscowości Ostrowite	635 000	70 000	70 000				565 000		
5	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Gałczewo	4 350 000	920 000	105 277	550 000	264 723		1 610 262	1 819 738	
6	600	60013	6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Podzamek	356 900	20 000	20 000				336 900		
					12 894 473,00	3 168 187,00	2 957 419,00	1 550 000,00	264 723,00	0,00	7 906 548,00	1 819 738,00	0,00

12.10.2010

Przewodniczący
Rady Gminy
Mieczysław Izdejasz

Plan inwestycyjny

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/241/2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 950 000,00	40 000,00	2 990 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	40 000,00	2 740 000,00
				2 700 000,00	40 000,00	2 740 000,00
				2 700 000,00	40 000,00	2 740 000,00
600			Transport i łączność			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 887 147,00	- 152 560,00	2 734 587,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 960,00	- 182 560,00	456 400,00
				638 960,00	- 638 960,00	0,00
				638 960,00	- 638 960,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	456 400,00	456 400,00
				0,00	456 400,00	456 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 248 187,00	30 000,00	2 278 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 248 187,00	30 000,00	2 278 187,00
				2 248 187,00	30 000,00	2 278 187,00
Razem				8 147 609,00	- 112 560,00	8 035 049,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

Zadania inwestycyjne na 2010 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/241/2010 z dnia 12.10.2010 r.

1	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2010	Z tego źródła finansowania			
							Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5ust.1pkt.1i2
1.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach : Wrocki, Cieszyny, Płachoty, Karczewo.	3 000 000	2 630 000	705 242	1 924 758		
2	010	01041	6050	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Owieczkowo i Skępsk	250 000	250 000	250 000			
3	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń /projekt/	1 823 955	110 000	110 000			
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Morelowej w miejscowości Ruziec wraz z towarzyszącą infrastrukturą - I etap	1 863 041	1 568 187	568 187	1 000 000		
5	600	60013	6300	"Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Białkowo" w zakresie dotyczącym odcinka drogi wojewódzkiej Nr 534 od km 57+107 do km 59+293 o długości 2,186 km.	322 200	322 200	322 200			
6	600	60016	6050	Rekultywacja drogi gminnej Sokołowo-Węgiersk	110 000	110 000	110 000		37 500	
7	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Podzamek-Golubski Owieczkowo na terenie gminy Golub-Dobrzyń	2 585 518	500 000	500 000			
8	600	60013	6300	"Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Olszówka" w zakresie dotyczącym odcinka drogi wojewódzkiej Nr 569 od km 2+602 do km 3+748 o długości 1,146 km.	134 200	134 200	134 200			
9	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika Podzamek w stronę Kowalewa, Wrocki-Cieszyny, drogi Sokołowo./między blokami/ , Nowogród	100 000	100 000	100 000			

10	750	75023	6300	Dofinansowanie remontu budynku biurowca / elewacja , docieplenie/	78 212	78 212	78 212			
11	754	75411	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu aparatów tlenowych dla PSP	8 000	8 000	8 000			
12	754	75412	6050	Projekt rozbudowy garażu OSP Nowogród	30 000	30 000	30 000			
13	720	72095	6059	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I -III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	65 000	16 250	16 250			
14	926	92601	6050	Budowa hali sportowej Gimnazjum Gałczewo	4 350 000	920 000	105 277	550 000	264 723	
15	851	85141	6300	Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego	15 000	15 000	15 000			
16	900	90003	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego / zakup samochodu śmieciarki/	80 000	80 000	80 000			
17	900	90019	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego / odgazowanie	45 000	45 000	45 000			
18	900	90019	6060	Zakup pompy	28 000	28 000	28 000			
19	921	92120	6050	Remont budynku kościoła ewangelickiego wraz z pastorówką w miejscowości Ostrowite	70 000	70 000	70 000			
20	926	92601	6050	" Moje Boisko - Orlik 2012 "	1 020 000	1 020 000	386 000		634 000	
				Razem	15 978 126	8 035 049	3 661 568	3 474 758	936 223	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady gminy Nr XLVIII/241/2010 z dnia 12.10.2010 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2010 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotowanej jednostki	Rodzaj dotacji	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5			
1	600	60013	6300	Dotacja dla Woj.. Kujawsko-Pom. Na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej w m. Olszówka i Białkowo.	celowa	456 400,00	
2	750	75023	6300	Udział w remoncie budynku biurowca /Gmina Miasto Golub-Dobrzyń/	celowa	78 212	
2	754	75411	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu aparatów tlenowych dla PSP	celowa	8 000	
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokołowo	podmiotowa		130 000
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sokołowo	podmiotowa		30 000
5	851	85141	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego	celowa	15 000	
6	852	85295	2823	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa		95 546
7	900	90003	2650	Dopłata 90 zł do 1 tony odpadów komunalnych dla zakładu budżetowego GSOK	przedmiotowa	109 246	
8	900	90003	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego na zadanie inwestycyjne /zakup samochodu "śmieciarki"/	celowa	80 000	
9	900	90019	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego na zadanie inwestycyjne /budowa odgazowania GSOK/	celowa	45 000	
10	921	92116	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury / Biblioteki/	podmiotowa	150 000	

11	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	celowa		45 000
				Ogółem		941 858	300 546
Data				.2010			

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/241/2010 z dnia 12.10.2010 r.

W związku ze zmianą zasad finansowania inwestycji " budowa chodników przy drogach wojewódzkich w miejscowościach Białkowo i Olszówka" dokonano zmiany paragrafu z 6050 na 6300 ponieważ Gmina przekazuje swój wkład w formie dotacji do Samorządu Województwa.

W związku z wyższym wykonaniem niż planowano zwiększono plan podatku od nieruchomości o kwotę 40 000 zł i przeznaczono te środki na zadanie inwestycyjne " Budowa kanalizacji "

W dziale 600 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 37 500 zł , jest to dotacja na rekultywację drogi gminnej Sokołowo- Węgiersk.

W dziale 852 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 35 949 zł , jest to dotacja na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

W rozdziale 75022 dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami.