

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XXXV/180/2009

Rodzaj: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 034 898,00	38 100,00	6 072 998,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 915 000,00	38 100,00	4 953 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	38 100,00	253 100,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	720 718,00	0,00	720 718,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 718,00	- 720 718,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 783,00	280 783,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	439 935,00	439 935,00
600			Transport i łączność	2 625 938,00	29 500,00	2 655 438,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 625 938,00	29 500,00	2 655 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	10 000,00	325 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	676 300,00	19 500,00	695 800,00
710			Działalność usługowa	126 400,00	18 000,00	144 400,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	2 478 582,00	- 43 100,00	2 435 482,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 165 061,00	- 43 100,00	2 121 961,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101 000,00	- 50 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	6 900,00	91 900,00
852			Pomoc społeczna	4 482 961,00	15 000,00	4 497 961,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	155 000,00	15 000,00	170 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	15 000,00	170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 200,00	0,00	438 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	21 000,00	121 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Sławomir Łajsz

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	75 000,00	21 000,00	96 000,00
90095		Pozostała działalność	150 000,00	- 21 000,00	129 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150 000,00	- 21 000,00	129 000,00
Razem:			25 712 258,00	57 500,00	25 769 758,00

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXXV/180/2009

Rodzaj: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	423 693,00	423 693,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	423 693,00	423 693,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	394 193,00	394 193,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 500,00	29 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 669 745,00	- 394 193,00	1 275 552,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 669 745,00	- 394 193,00	1 275 552,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 537 545,00	- 394 193,00	1 143 352,00
710			Działalność usługowa	0,00	8 000,00	8 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	148 700,00	9 000,00	157 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 500,00	9 000,00	57 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	9 000,00	49 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 865 883,00	5 000,00	4 870 883,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 451 750,00	5 000,00	1 456 750,00
		0340	Podatek od środków transportowych	132 000,00	5 000,00	137 000,00
801			Oświata i wychowanie	123 734,00	6 000,00	129 734,00
	80104		Przedszkola	34 500,00	6 000,00	40 500,00
		0830	Wpływy z usług	34 500,00	6 000,00	40 500,00
Razem:				21 777 258,00	57 500,00	21 834 758,00

Stawomir Krajusz
Kierownik
Rady Gminy

Plan inwestycyjny

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XXXV/180/09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 436 218,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00
				4 700 000,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
				0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	720 718,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
				0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 783,00
				280 783,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 935,00
				439 935,00
	01095		Pozostała działalność	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
				0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
				15 500,00
600			Transport i łączność	1 625 938,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 625 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 008,00
				580 008,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 965,00
				372 965,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 965,00
				372 965,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
				300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
				15 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
				5 000,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
				0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
				25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
				0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00
	85395		Pozostała działalność	4 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 799,00
				3 799,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201,00
				201,00
00			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
				0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
				50 000,00
	90095		Pozostała działalność	129 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	129 000,00
				129 000,00
Razem				7 290 156,00

Zadania inwestycyjne na 2009 rok

03.11.2009r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XXXV/180/09

1	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2009	Z tego źródła finansowania			
							Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5ust.1 pkt.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.	3 550 000	3 550 000	550 000	3 000 000		
2	010	01041	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Cieszynach	210 215	210 215	210 215			
3	010	01041	6050	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Gałczewku	510 503	510 503	510 503			
4	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń - 80 szt.	1 150 000	1 150 000	215 000	935 000		
5	010	01095	6060	Zakup placu zabaw dla wsi Białkowo	15 500	15 500	500		15 000	
5	600	60016	6050	Rekultywacja drogi Nowogród-Węgiersk	100 000	100 000	60 000		29 500	
6	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 110257C Kamienny Smug-Nowogród na odcinku Nowogród -Praczką , Gmina Golub-Dobrzyń , wraz z infrastrukturą towarzyszącą	788 518	746 062	394 259			394 193
7	600	60016	6050	Budowa chodnika 320 mb w miejscowości Wrocki	80 000	80 000	80 000			
7	600	60016	6050	Wykonanie sprysku na drodze Ostrowite przy Przedszkolu	50 000	50 000	50 000			
9	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika Białkowo / Szpital/	80 000	80 000	80 000			
10	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika Podzamek - Owieczkowo	120 000	120 000	120 000			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Kajasz

11	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika Olszówka	29 876	29 876	29 876			
12	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi Osiedle Ruziec	120 000	120 000	120 000			
13	700	70005	6060	Zakup gruntów	15 000	15 000	15 000			
14	853	85395	6068 6069	Zakup laptpa, rzutnika, tablicy magnet.	4 000	4 000				4 000
16	750	75075	6060	Zakup namiotu	25 000	25 000	25 000			
17	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	50 000	50 000	50 000			
				Razem	6 898 612	6 856 156	2 510 353	3 935 000	44 500	398 193

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

Dotacje przedmiotowe w 2009 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	6
1	900	90003	2650	Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych Białkowo	Dopłata 90 zł do 1 tony odpadów komunalnych	96 000
Ogółem						96 000

Data 03.11.2009

**Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst i zakładu
budżetowego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w 2009
roku**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2114 C , Gałczewko-Golub-Dobrzyń	300 000
2	700	70095	6300	Budowa budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru w kamieniu Pomorskim	5 000
3	900	90095	6210	Dotacja na zadanie inwestycyjne zakładu budżetowego	129 000
Ogółem					434 000

Data 03.11.2009

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXV/180/09 z dnia 03.11.2009 r.

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 57 500 zł

W dziale 600 zwiększono plan dochodów o kwotę 423 693 zł w tym :

- środki otrzymane na budowę drogi Nowogród Praczka - 394 193 zł

- środki na rekultywację drogi Nowogród - Węgiersk 29 500 zł

W dziale 700 zmniejszono plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 394 193 zł. W wyniku ogłoszonych przetargów tylko część oferowanego do sprzedaży minia została sprzedana.

W dziale 010 przeniesiono planowane wydatki między paragrafami.

W dziale 710 wprowadzono plan dofinansowania renowacji miejsc pamięci w kwocie 8 000 zł.

W dziale 750 zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 9 000 zł / wykonanie wyższe niż planowano.

W dziale 756 zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od środków transportu o kwotę 5 000 zł, w dziale 801 zwiększono plan dochodów o kwotę 6 000 zł / odpłatność za przedszkole/

W dziale 010 zwiększono plan wydatków o kwotę 38 100 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych przyłączy wodociagowych.

W dziale 600 zwiększono plan wydatków o kwotę 29 500 zł / dotacja z FOGR/

W dziale 710 zwiększono plan wydatków o kwotę 18 000 zł z przeznaczeniem na odrestaurowanie miejsc pamięci.

W dziale 750 zmniejszono plan dotacji na remont biurowca o kwotę 50 000 zł i zwiększono plan na wykonanie usługi / połączenie telefoniczne z GOPS/

W dziale 852 zwiększono plan na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W dziale 900 przeniesino planowane wydatki między rozdziałami / zwiększono plan dotacji przedmiotowej dla GSOK o kwotę 21 000 zł./