

**UCHWAŁA NR IV/17/06**  
**Rady Gminy Dąbrowa**  
**z dnia 28 grudnia 2006 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337) oraz art. 165, 166, 168, 176, 184, art. 188 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708) - **Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Uchwala się budżet Gminy Dąbrowa na rok 2007.

**§ 2**

Ustala się plan dochodów budżetowych w wysokości **17.117.735 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 3**

Ustala się plan wydatków budżetowych w wysokości **30.632.961 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **13.515.226 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na kwotę 8.084.781 zł,
- pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 4.202.975 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych 1.227.470 zł.

**§ 5**

Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości **13.515.226 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 6**

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości. **87.000 zł**

## § 7

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4

**2.163.009 zł**

## § 8

Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na rok 2007 zgodnie z załącznikiem nr 5.

**10.000 zł**

## § 9

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 10

Ustala się plan dotacji z budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 7.

**15.479.099 zł**

## § 11

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- przychody w wysokości

**5.000 zł**

- wydatki w wysokości

**19.000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 12

1. Ustala się roczne limity dla :

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na kwotę 1.000.000 zł,
- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów, pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 12.287.756 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na sfinansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach i kwotach zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 r. na łączną kwotę 200.000 zł,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 1.000.000 zł,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych do kwoty 5.600.000 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych,

5) dokonania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

**§ 13**

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2006 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 14**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa .

**§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

**§ 16**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
/-/ prof. dr hab. iż. Piotr Wieczorek

## PROGNOZOWANE DOCHODY NA 2007 ROK

*w złotych*

| Dz.        | §    | Źródło dochodu   | Przewid.<br>wyk.<br>za 2006 r. | Plan<br>na<br>2007 r. | %            |
|------------|------|--|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1          | 2    | 3  | 4                              | 5                     | 6            |
| <b>020</b> |      | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>5.000</b>                   | <b>5.000</b>          | <b>100,0</b> |
|            | 0750 | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5.000                          | 5.000                 | 100,0        |
| <b>700</b> |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>167.650</b>                 | <b>198.150</b>        | <b>118,2</b> |
|            | 0470 | - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 16.000                         | 16.000                | 100,0        |
|            | 0750 | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11.500                         | 12.000                | 104,3        |
|            | 0870 | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 140.000                        | 170.000               | 121,4        |
|            | 0920 | - pozostałe odsetki  | 150                            | 150                   | 100,0        |
| <b>710</b> |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>77.500</b>                  | <b>120.000</b>        | <b>154,8</b> |
|            | 0490 | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 77.500                         | 120.000               | 154,8        |
| <b>750</b> |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>85.227</b>                  | <b>85.267</b>         | <b>100,0</b> |
|            | 0830 | - wpływy z usług   | 220                            | 250                   | 113,6        |
|            | 0970 | - wpływy z różnych dochodów  | 1.900                          | 1.900                 | 100,0        |
|            | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 81.507                         | 81.517                | 100,0        |
|            | 2360 | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 1.600                          | 1.600                 | 100,0        |

| 1          | 2    | 3   | 4                | 5                | 6            |
|------------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| <b>751</b> |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>1.494</b>     | <b>1.492</b>     | <b>100,0</b> |
|            | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.   | 1.494            | 1.492            | 100,0        |
| <b>754</b> |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>100,0</b> |
|            | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.   | 1.000            | 1.000            | 100,0        |
| <b>756</b> |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>6.149.783</b> | <b>7.094.846</b> | <b>115,4</b> |
|            | 0010 | - podatek dochodowy od osób fizycznych  | 3.259.503        | 3.952.796        | 121,3        |
|            | 0020 | - podatek dochodowy od osób prawnych  | 20.000           | 20.300           | 101,5        |
|            | 0310 | - podatek od nieruchomości  | 1.897.000        | 1.933.000        | 101,9        |
|            | 0320 | - podatek rolny   | 405.000          | 516.000          | 127,4        |
|            | 0330 | - podatek leśny   | 30.700           | 31.250           | 101,8        |
|            | 0340 | - podatek od środków transportowych   | 75.000           | 70.500           | 94,0         |
|            | 0350 | - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej   | 14.500           | 14.700           | 101,4        |
|            | 0360 | - podatek od spadków i darowizn   | 63.600           | 64.600           | 101,6        |
|            | 0410 | - wpływy z opłaty skarbowej   | 40.000           | 40.700           | 101,8        |
|            | 0430 | - wpływy z opłaty targowej  | 180              | 400              | 222,2        |
|            | 0450 | - wpływy z opłaty adm. za czynności urzędowe  | 300              | 300              | 100,0        |
|            | 0490 | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw  | 8.000            | 108.100          | 1351,5       |
|            | 0500 | - podatek od czynności cywilnoprawnych  | 319.000          | 325.000          | 101,9        |
|            | 0690 | - wpływy z różnych opłat  | 5.000            | 5.000            | 100,0        |
|            | 0910 | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 12.000           | 12.200           | 101,7        |
| <b>758</b> |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>6.616.748</b> | <b>6.867.280</b> | <b>103,8</b> |
|            | 0920 | - pozostałe odsetki   | 18.600           | 15.000           | 80,6         |
|            | 2920 | - subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6.598.148        | 6.852.280        | 103,9        |
| <b>801</b> |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>224.000</b>   | <b>239.000</b>   | <b>106,7</b> |
|            | 0830 | - wpływy z usług  | 224.000          | 239.000          | 106,7        |

| <b>1</b>               | <b>2</b> | <b>3</b>   | <b>4</b>          | <b>5</b>          | <b>6</b>     |
|------------------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>851</b>             |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>87.000</b>     | <b>87.000</b>     | <b>100,0</b> |
|                        | 0480     | - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 87.000            | 87.000            | 100,0        |
| <b>852</b>             |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>2.142.224</b>  | <b>2.301.000</b>  | <b>107,4</b> |
|                        | 2010     | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | 1.891.224         | 2.079.000         | 109,9        |
|                        | 2030     | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 251.000           | 222.000           | 88,4         |
| <b>854</b>             |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>112.000</b>    | <b>115.000</b>    | <b>102,7</b> |
|                        | 0830     | - wpływy z usług   | 112.000           | 115.000           | 102,7        |
| <b>900</b>             |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>1.500</b>      | <b>1.700</b>      | <b>113,3</b> |
|                        | 0400     | - wpływy z opłaty produktowej  | 1.500             | 1.700             | 113,3        |
| <b>921</b>             |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>100,0</b> |
|                        | 0750     | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1.000             | 1.000             | 100,0        |
| <b>DOCHODY OGÓŁM :</b> |          |  | <b>15.672.126</b> | <b>17.117.735</b> | <b>109,2</b> |

## PRZYCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2007

*w złotych*

| §                         | Treść  | Kwota             |
|---------------------------|--|-------------------|
| 1                         | 2  | 3                 |
| 903                       | - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 12.287.756        |
| 957                       | - nadwyżka z lat ubiegłych   | 1.227.470         |
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM :</b> |  | <b>13.515.226</b> |

## WYDATKI BUDŻETOWE NA 2007 ROK

*w złotych*

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                        | <b>K w o t a</b> |
|------------|---------------|--|------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>      | <b>4</b>                                       | <b>5</b>         |
| <b>010</b> |               | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                   | <b>11.320</b>    |
|            | <b>01030</b>  | <b>Izby rolnicze</b>                           | <b>11.320</b>    |
|            |               | Wydatki bieżące                                | 11.320           |
| <b>600</b> |               | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                    | <b>76.000</b>    |
|            | <b>60016</b>  | <b>Drogi publiczne gminne</b>                  | <b>76.000</b>    |
|            |               | Wydatki bieżące                                | 76.000           |
|            |               | w tym: wynagrodzenia i pochodne                | 2.500            |
| <b>700</b> |               | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                 | <b>105.000</b>   |
|            | <b>70005</b>  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>85.000</b>    |
|            |               | Wydatki bieżące                                | 75.000           |
|            |               | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 1.000            |
|            |               | Wydatki majątkowe                              | 10.000           |
|            | <b>70095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                   | <b>20.000</b>    |
|            |               | Wydatki bieżące                                | 20.000           |
| <b>750</b> |               | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                 | <b>1.887.000</b> |
|            | <b>75011</b>  | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                      | <b>243.000</b>   |
|            |               | Wydatki bieżące                                | 243.000          |
|            |               | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 243.000          |
|            | <b>75022</b>  | <b>Rady gmin</b>                               | <b>78.000</b>    |
|            |               | Wydatki bieżące                                | 78.000           |

| 1          | 2            | 3   | 4                |
|------------|--------------|---|------------------|
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin</b>  | <b>1.560.000</b> |
|            |              | Wydatki bieżące   | 1.560.000        |
|            |              | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 1.182.000        |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>6.000</b>     |
|            |              | Wydatki bieżące   | 6.000            |
| <b>751</b> |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>1.492</b>     |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1.492</b>     |
|            |              | Wydatki bieżące   | 1.492            |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>141.000</b>   |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>140.000</b>   |
|            |              | Wydatki bieżące   | 140.000          |
|            |              | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 13.000           |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>1.000</b>     |
|            |              | Wydatki bieżące   | 1.000            |
| <b>756</b> |              | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>68.000</b>    |
|            | <b>75647</b> | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>  | <b>68.000</b>    |
|            |              | Wydatki bieżące   | 68.000           |
| <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>266.000</b>   |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>266.000</b>   |
|            |              | Wydatki bieżące   | 266.000          |
|            |              | w tym: wydatki na obsługę długu publicznego   | 266.000          |

| 1          | 2            | 3   | 4                |
|------------|--------------|---|------------------|
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>8.823.830</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                  | <b>3.804.000</b> |
|            |              | Wydatki bieżące   | 3.804.000        |
|            |              | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń            | 2.902.000        |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>2.046.000</b> |
|            |              | Wydatki bieżące   | 2.046.000        |
|            |              | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń            | 1.504.000        |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>2.368.000</b> |
|            |              | Wydatki bieżące   | 2.368.000        |
|            |              | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń            | 1.992.000        |
|            | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                         | <b>148.000</b>   |
|            |              | Wydatki bieżące   | 148.000          |
|            | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> | <b>392.300</b>   |
|            |              | Wydatki bieżące   | 392.300          |
|            |              | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń            | 335.800          |
|            | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>           | <b>38.530</b>    |
|            |              | Wydatki bieżące   | 38.530           |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>27.000</b>    |
|            |              | Wydatki bieżące   | 27.000           |
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                    | <b>87.000</b>    |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                              | <b>10.000</b>    |
|            |              | Wydatki bieżące   | 10.000           |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                     | <b>77.000</b>    |
|            |              | Wydatki bieżące   | 77.000           |
|            |              | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń            | 57.450           |

| 1          | 2            | 3   | 4                |
|------------|--------------|---|------------------|
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>2.711.800</b> |
|            | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                  | <b>2.021.000</b> |
|            |              | Wydatki bieżące   | 2.021.000        |
|            |              | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 44.250           |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>7.000</b>     |
|            |              | Wydatki bieżące   | 7.000            |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>191.200</b>   |
|            |              | Wydatki bieżące   | 191.200          |
|            | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>50.000</b>    |
|            |              | Wydatki bieżące   | 50.000           |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>220.600</b>   |
|            |              | Wydatki bieżące   | 220.600          |
|            |              | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 195.000          |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>124.000</b>   |
|            |              | Wydatki bieżące   | 124.000          |
|            |              | w tym: dotacja  | 94.000           |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>98.000</b>    |
|            |              | Wydatki bieżące   | 98.000           |
| <b>854</b> |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>447.420</b>   |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>417.420</b>   |
|            |              | Wydatki bieżące   | 417.420          |
|            |              | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 243.420          |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>30.000</b>    |
|            |              | Wydatki bieżące   | 30.000           |

| 1          | 2            | 3   | 4                 |
|------------|--------------|---|-------------------|
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>              | <b>15.659.599</b> |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                      | <b>15.306.599</b> |
|            |              | Wydatki bieżące   | 110.200           |
|            |              | w tym: dotacja dla Gminy Opole – utrzymanie biura Projektu FS | 108.700           |
|            |              | Wydatki majątkowe   | 15.196.399        |
|            |              | w tym: dotacja dla Gminy Opole                                | 15.146.399        |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                               | <b>30.000</b>     |
|            |              | Wydatki bieżące   | 30.000            |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                | <b>18.000</b>     |
|            |              | Wydatki bieżące   | 18.000            |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                        | <b>300.000</b>    |
|            |              | Wydatki bieżące   | 300.000           |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                  | <b>5.000</b>      |
|            |              | Wydatki bieżące   | 5.000             |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>               | <b>217.500</b>    |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>              | <b>75.000</b>     |
|            |              | Wydatki bieżące   | 75.000            |
|            |              | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                 | 36.000            |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>   | <b>140.000</b>    |
|            |              | Wydatki bieżące   | 140.000           |
|            |              | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                | 100.000           |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                | <b>2.500</b>      |
|            |              | Wydatki bieżące   | 2.500             |

| <b>1</b>                | <b>2</b>     | <b>3</b>   | <b>4</b>          |
|-------------------------|--------------|--|-------------------|
| <b>926</b>              |              | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                      | <b>130.000</b>    |
|                         | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> | <b>130.000</b>    |
|                         |              | Wydatki bieżące                                      | 130.000           |
|                         |              | w tym: dotacja                                       | 130.000           |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM :</b> |              |  | <b>30.632.961</b> |



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2007 ROK**

*w złotych*

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>§</b> | <b>Dochody</b> | <b>Wydatki</b> |
|------------|---------------|---|----------|----------------|----------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>      | <b>3</b>  | <b>4</b> | <b>5</b>       | <b>6</b>       |
| <b>750</b> |               | <b>Administracja publiczna</b>  |          | <b>81.517</b>  | <b>81.517</b>  |
|            | <b>75011</b>  | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   |          | <b>81.517</b>  | <b>81.517</b>  |
|            |               | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010     | 81.517         | -              |
|            |               | Wydatki bieżące   |          | -              | 81.517         |
|            |               | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  |          |                | 81.517         |
| <b>751</b> |               | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   |          | <b>1.492</b>   | <b>1.492</b>   |
|            | <b>75101</b>  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  |          | <b>1.492</b>   | <b>1.492</b>   |
|            |               | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010     | 1.492          | -              |
|            |               | Wydatki bieżące   |          | -              | 1.492          |
| <b>754</b> |               | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |          | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
|            | <b>75414</b>  | <b>Obrona cywilna</b>   |          | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
|            |               | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010     | 1.000          | -              |
|            |               | Wydatki bieżące   |          | -              | 1.000          |

| 1                  | 2            | 3   | 4    | 5                | 6                |
|--------------------|--------------|---|------|------------------|------------------|
| <b>852</b>         |              | <b>Pomoc społeczna</b>  |      | <b>2.079.000</b> | <b>2.079.000</b> |
|                    | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                      |      | <b>2.021.000</b> | <b>2.021.000</b> |
|                    |              | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 2.021.000        | 2.021.000        |
|                    |              | Wydatki bieżące   |      | -                | 2.021.000        |
|                    |              | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  |      |                  | 44.250           |
|                    | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>     |      | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>     |
|                    |              | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 7.000            | -                |
|                    |              | Wydatki bieżące   |      | -                | 7.000            |
|                    | <b>85214</b> | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   |      | <b>51.000</b>    | <b>51.000</b>    |
|                    |              | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 51.000           | -                |
|                    |              | Wydatki bieżące   |      | -                | 51.000           |
| <b>R a z e m :</b> |              |   |      | <b>2.163.009</b> | <b>2.163.009</b> |

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr IV/17/06 Rady Gminy Dąbrowa  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2007

*w złotych*

| <b>L.p</b> | <b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b> | <b>Kwota</b> |
|------------|-------------------------------------|--------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                            | <b>3</b>     |
| 1.         | Zakup gruntu w Prądach              | 10.000       |

Jednostką wykonującą powyższe zadanie jest Urząd Gminy Dąbrowa.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH  
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

*w złotych*

| <i>1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Chróście, Mechnicach, Wrzoscach,<br/>Karczowie, Dąbrowie, Ciepiewicach i Sławicach</i> |  |                   |                                 |                   |                   |
|--|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Nazwa zadania  | Źródło finansowania  | Wartość zadania   | Wartość nakładów w latach w PLN |                   |                   |
|  |  |                   | 2006                            | 2007              | 2008              |
| <b>Kontrakt 3</b>  | <b>Ogółem:</b>   | <b>39.109.031</b> | <b>13.140.762</b>               | <b>23.450.049</b> | <b>2.518.220</b>  |
|  | F. Spójności   | 16.357.388        | 7.713.121                       | 8.644.267         | 0                 |
|  | Udział własny w tym:   | 22.751.643        | 5.427.641                       | 14.805.782        | 2.518.220         |
|  | WFOŚiGW  | 12.388.000        | 4.303.219                       | 8.084.781         | 0                 |
|  | Śr. własne ( VAT + koszty niekwalifikowane)                    | 6.228.903         | 1.124.422                       | 2.690.381         | 2.414.100         |
|  | Środki gmin na prefinansowanie F. Spójności (20%) – BGK        | 4.134.740         | 0                               | 4.030.620         | 104.120           |
| <b>Kontrakt 7</b>  | <b>Ogółem:</b>   | <b>1.279.245</b>  | <b>770.866</b>                  | <b>508.379</b>    | <b>0</b>          |
|  | F. Spójności   | 515.503           | 397.741                         | 117.762           | 0                 |
|  | Udział własny w tym:   | 763.742           | 373.125                         | 390.617           | 0                 |
|  | Śr. własne ( VAT + koszty niekwalifikowane)                    | 591.387           | 373.125                         | 218.262           | 0                 |
|  | Środki gmin na prefinansowanie F. Spójności (20%) – BGK        | 172.355           | 0                               | 172.355           | 0                 |
|  | <b>Razem:</b>  | <b>Ogółem:</b>    | <b>40.388.276</b>               | <b>13.911.628</b> | <b>23.958.428</b> |
|  | <b>F. Spójności</b>  | <b>16.872.891</b> | <b>8.110.862</b>                | <b>8.762.029</b>  | <b>0</b>          |
|  | <b>Udział własny w tym:</b>                                    | <b>23.515.385</b> | <b>5.800.766</b>                | <b>15.196.399</b> | <b>2.518.220</b>  |
|  | <b>WFOŚiGW</b>   | <b>12.388.000</b> | <b>4.303.219</b>                | <b>8.084.781</b>  | <b>0</b>          |
|  | <b>Śr. własne (VAT + koszty niekwalifikowane)</b>              | <b>6.820.290</b>  | <b>1.497.547</b>                | <b>2.908.643</b>  | <b>2.414.100</b>  |
|  | <b>Środki gmin na prefinansowanie F. Spójności (20%) - BGK</b> | <b>4.307.095</b>  | <b>0</b>                        | <b>4.202.975</b>  | <b>104.120</b>    |

Jednostką wykonującą powyższe zadanie jest Urząd Gminy Dąbrowa.

Prognozowane wydatki inwestycyjne dotyczące „Budowy kanalizacji sanitarnej w Chróście, Mechnicach, Wrzoscach, Karczowie, Dąbrowie, Ciepiewicach i Sławicach” na rok 2007 zostały zaplanowane na podstawie danych otrzymanych z biura PIU – Jednostki Realizującej Projekt w ramach Programu ISPA/Funduszu Spójności pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”. Planowany termin zakończenia robót na podstawie Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego nastąpi w roku 2007, natomiast płatności wynikające ze zaktualizowanego Planu Płatności w latach 2007-2008.

## PLAN DOTACJI NA ROK 2007

*w złotych*

| <b>Dz.</b>    | <b>Rozdz.</b> | <b>Nazwa podmiotu</b>             | <b>Nazwa zadania</b>  | <b>Kwota</b>      |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---|-------------------|
| 852           | 85228         |                                   | Na realizację zadań publicznych w zakresie usług opiekuńczych świadczonych jako zadania własne na podstawie ustawy o pomocy społecznej  | 94.000            |
| 900           | 90001         | Gmina Opole – Beneficjent końcowy | Na realizację inwestycji ekologicznej zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – koszty utrzymania biura Funduszu Spójności.   | 108.700           |
|               |               |                                   | Na realizację inwestycji ekologicznej zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – na udział własny w budowie kanalizacji sanitarnej w Chróście, Mechnicach, Wrzoscach, Karczowie, Dąbrowie, Ciepłowicach i Sławicach. | 15.146.399        |
| 926           | 92605         |                                   | Na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  | 130.000           |
| <b>Razem:</b> |               |                                   |   | <b>15.479.099</b> |

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 r.**

*w złotych*

| <b>Lp.</b>                   | <b>Treść</b>                                   | <b>§</b> | <b>Plan</b>   |
|------------------------------|--|----------|---------------|
|                              | Stan środków na początku roku:                 |          | 33.000        |
|                              | <b><u>PRZYCHODY</u></b>                        |          |               |
| 1.                           | Wpływy z różnych opłat                         | 0690     | 5.000         |
| <b>Ogółem przychody:</b>     |  |          | <b>5.000</b>  |
|                              | <b><u>WYDATKI</u></b>                          |          |               |
| 1.                           | Modernizacja istniejących sieci wodociągowych. | 4270     | 16.000        |
| 2.                           | Zakup drzewek i krzewów.                       | 4210     | 3.000         |
| <b>Ogółem wydatki:</b>       |  |          | <b>19.000</b> |
| Stan środków na koniec roku: |  |          | 19.000        |



