

**UCHWAŁA NR XXIII/148/08
RADY GMINY DĄBROWA
z dnia 29 grudnia 2008 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *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; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) oraz art. 165, 166, 168, 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; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1112) - **Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:**

§1. Uchwala się budżet Gminy Dąbrowa na rok 2009.

§2. Ustala się plan dochodów budżetowych w wysokości **21.362.596,75 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§3. 1. Ustala się plan wydatków budżetowych w wysokości **21.575.833,75 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się plan wydatków (zadań) inwestycyjnych w wysokości **1.498.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **405.946,75 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§4. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości **213.237,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§5. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości **1.271.337,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§6. Ustala się plan rozchodów budżetowych w wysokości **1.058.100,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

- §7.** 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **30.000,00 zł**
2. W budżecie tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **5.000,00 zł**

- §8.** 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1.812.927,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5
2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1.812.927,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6

- §9.** 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **90.000,00 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **107.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **10.000,00 zł**.

- §10.** 1. Ustala się dotacje celowe z budżetu na zadania własne gminy realizowane przez jednostki należące do sektora finansów publicznych w wysokości **241.090,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu dla Instytucji Kultury w wysokości **605.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Ustala się dotacje celowe z budżetu na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **295.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

- §11.** Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
- przychody w wysokości **17.000,00 zł**
- wydatki w wysokości **17.000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§12. 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 8,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 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) dokonania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa .

§14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

§15. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ prof. dr hab. iż. Piotr Wieczorek

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIII/148/08
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 29 grudnia 2008 r.

DOCHODY NA 2009 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodu	Kwota	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			LEŚNICTWO	4.000	4.000	0
	02001		Gospodarka leśna	4.000	4.000	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	4.000	4.000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	544.000	34.000	510.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544.000	34.000	510.000
		0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16.000	16.000	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	17.000	17.000	0
		0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000	-	10.000
		0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000	-	500.000
		0920	- pozostałe odsetki	1.000	1.000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86.380	86.380	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	85.080	85.080	0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85.080	85.080	0
	75023		Urzędy gmin	1.300	1.300	0
		0830	- wpływy z usług	100	100	0
		0970	- wpływy z różnych dochodów	400	400	0
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	800	0

1	2	3	4	5	6	7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.557	1.557	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.557	1.557	0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	1.557	1.557	0
752			Obrona narodowa	1.000	1.000	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000	0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	1.000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000	1.000	0
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	1.000	1.000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9.801.956	9.801.956	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000	10.000	0
		0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000	10.000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.434.800	1.434.800	0
		0310	- podatek od nieruchomości	1.200.000	1.200.000	0
		0320	- podatek rolny	170.000	170.000	0
		0330	- podatek leśny	35.000	35.000	0
		0340	- podatek od środków transportowych	17.600	17.600	0
		0430	- wpływy z opłaty targowej	100	100	0
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000	5.000	0
		0690	- wpływy z różnych opłat	100	100	0
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000	7.000	0

1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób fizycznych	1.890.900	1.890.900	0
		0310	- podatek od nieruchomości	890.000	890.000	0
		0320	- podatek rolny	600.000	600.000	0
		0330	- podatek leśny	1.800	1.800	0
		0340	- podatek od środków transportowych	53.690	53.690	0
		0360	- podatek od spadków i darowizn	30.000	30.000	0
		0430	- wpływy z opłaty targowej	110	110	0
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	300	300	0
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000	300.000	0
		0690	- wpływy z różnych opłat	5.000	5.000	0
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	10.000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.581.500	1.581.500	0
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	38.000	38.000	0
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.543.500	1.543.500	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.884.756	4.884.756	0
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4.784.756	4.784.756	0
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	100.000	100.000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7.959.337	7.959.337	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	6.916.863	6.916.863	0
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	6.916.863	6.916.863	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.037.474	1.037.474	0
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1.037.474	1.037.474	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.000	5.000	0
		0920	- pozostałe odsetki	5.000	5.000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	655.456,75	655.456,75	0
	80104		Przedszkola	250.000	250.000	0
		0830	- wpływy z usług	250.000	250.000	0

1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	405.456,75	405.456,75	0
		2008	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	320.064,75	320.064,75	0
		2009	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	56.482	56.482	0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28.910	28.910	0
851			OCHRONA ZDROWIA	90.290	90.290	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.000	90.000	0
		0480	- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90.000	90.000	0
	85195		Pozostała działalność	290	290	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	290	290	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2.072.620	2.072.620	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.667.000	1.667.000	0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.665.000	1.665.000	0
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000	2.000	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.000	6.000	0

1	2	3	4	5	6	7
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.000	6.000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171.000	171.000	0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	53.000	53.000	0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118.000	118.000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102.000	102.000	0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102.000	102.000	0
	85295		Pozostała działalność	126.620	126.620	0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98.000	98.000	0
		0970	- wpływy z różnych dochodów	28.620	28.620	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140.000	140.000	0
	85401		Świetlice szkolne	140.000	140.000	0
		0830	- wpływy z usług	140.000	140.000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.000	5.000	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.000	5.000	0
		0400	- wpływy z opłaty produktowej	5.000	5.000	0
DOCHODY OGÓŁEM:				21.362.596,75	20.852.596,75	510.000

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ prof. dr hab. iż. Piotr Wieczorek

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIII/148/08
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY NA 2009 ROK

w złotych

§	Treść	Kwota
1	2	3
955	- przychody z innych rozliczeń krajowych	1.271.337
PRZYCHODY OGÓŁEM :		1.271.337

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

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIII/148/08
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 29 grudnia 2008 r.

WYDATKI NA 2009 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17.000
	01030	Izby rolnicze	17.000
		Wydatki bieżące	17.000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	450.000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50.000
		Wydatki majątkowe w tym: dotacja	50.000 50.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50.000
		Wydatki bieżące w tym: dotacja	50.000 50.000
	60016	Drogi publiczne gminne	350.000
		Wydatki bieżące	319.000
		Wydatki majątkowe	31.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	285.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265.000
		Wydatki bieżące	225.000
		Wydatki majątkowe	40.000
	70095	Pozostała działalność	20.000
		Wydatki bieżące	20.000

1	2	3	4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130.000
		Wydatki bieżące	130.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.580.000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	278.000
		Wydatki bieżące	278.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	278.000
	75022	Rady gmin	100.000
		Wydatki bieżące	100.000
	75023	Urzędy gmin	2.090.000
		Wydatki bieżące	2.090.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.480.000
	75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	100.000
		Wydatki bieżące	100.000
	75095	Pozostała działalność	12.000
		Wydatki bieżące	12.000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.557
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.557
		Wydatki bieżące	1.557
752		OBRONA NARODOWA	1.000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000
		Wydatki bieżące	1.000

1	2	3	4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	631.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	630.000
		Wydatki bieżące	180.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.000
		Wydatki majątkowe	450.000
	75414	Obrona cywilna	1.000
		Wydatki bieżące	1.000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	90.000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90.000
		Wydatki bieżące	90.000
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500.000
		Wydatki bieżące	500.000
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	500.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	35.000
	75818	Rezerwa ogólna i celowa	35.000
		Wydatki bieżące	35.000
		w tym: rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.866.396,75
	80101	Szkoły podstawowe	4.551.000
		Wydatki bieżące	4.551.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.548.600

1	2	3	4
	80104	Przedszkola	2.495.000
		Wydatki bieżące	2.495.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.869.800
	80110	Gimnazja	2.677.000
		Wydatki bieżące	2.677.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.232.700
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	240.000
		Wydatki bieżące	240.000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	450.000
		Wydatki bieżące	450.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	375.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47.940
		Wydatki bieżące	47.940
	80195	Pozostała działalność	405.456,75
		Wydatki bieżące	405.456,75
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	178.100
851		OCHRONA ZDROWIA	117.290
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000
		Wydatki bieżące	10.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107.000
		Wydatki bieżące	107.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86.900
	85195	Pozostała działalność	290
		Wydatki bieżące	290

1	2	3	4
852		POMOC SPOŁECZNA	2.935.500
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.665.000
		Wydatki bieżące	1.665.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.900
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.000
		Wydatki bieżące	6.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473.500
		Wydatki bieżące	473.500
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20.000
		Wydatki bieżące	20.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	380.000
		Wydatki bieżące	380.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	309.600
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204.100
		Wydatki bieżące	204.100
		w tym: dotacja	140.000
	85295	Pozostała działalność	186.900
		Wydatki bieżące	186.900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	518.000
	85401	Świetlice szkolne	468.000
		Wydatki bieżące	468.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	271.900

1	2	3	4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50.000
		Wydatki bieżące	50.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	883.090
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	466.090
		Wydatki bieżące	256.690
		w tym:	
		1. dotacja dla Gminy Opole na:	111.690
		- utrzymanie biura Projektu FS	101.420
		- opracowanie raportu końcowego	10.270
		Wydatki majątkowe	209.400
		w tym: dotacja dla Gminy Opole	29.400
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35.000
		Wydatki bieżące	35.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14.000
		Wydatki bieżące	12.000
		Wydatki majątkowe	2.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350.000
		Wydatki bieżące	350.000
	90095	Pozostała działalność	18.000
		Wydatki bieżące	18.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	890.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	715.000
		Wydatki bieżące	340.000
		w tym: dotacja dla Instytucji Kultury	330.000
		Wydatki majątkowe	375.000

1	2	3	4
	92116	Biblioteki	175.000
		Wydatki bieżące	175.000
		w tym: dotacja dla Instytucji Kultury	165.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	645.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	490.000
		Wydatki bieżące	120.000
		w tym: dotacja dla Instytucji Kultury	110.000
		Wydatki majątkowe	370.000
	92695	Pozostała działalność	155.000
		Wydatki bieżące	155.000
		w tym: dotacja	155.000
WYDATKI OGÓŁEM:			21.575.833,75

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ prof. dr hab. iż. Piotr Wieczorek

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXIII/148/08
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ROZCHODY NA 2009 ROK

w złotych

§	Treść	Kwota
1	2	3
963	- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.058.100
ROZCHODY OGÓŁEM :		1.058.100

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

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXIII/148/08
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2009 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	85.080	85.080	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	85.080	85.080	0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85.080	85.080	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.557	1.557	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.557	1.557	0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.557	1.557	0
752			Obrona narodowa	1.000	1.000	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000	0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	1.000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	0
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	1.000	0
851			Ochrona zdrowia	290	290	0
	85195		Pozostała działalność	290	290	0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	290	290	0

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	1.724.000	1.724.000	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.665.000	1.665.000	0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	1.665.000	1.665.000	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.000	6.000	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	6.000	6.000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53.000	53.000	0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	53.000	53.000	0
RAZEM:				1.812.927	1.812.927	0

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ prof. dr hab. iż. Piotr Wieczorek

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXIII/148/08
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2009 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	85.080
	75011		Urzędy wojewódzkie	85.080
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.170
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.170
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.740
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwa kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.557
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.557
		4300	Zakup usług pozostałych	1.557
752			Obrona narodowa	1.000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000
	75414		Obrona cywilna	1.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.000
851			Ochrona zdrowia	290
	85195		Pozostała działalność	290
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	290
852			Pomoc społeczna	1.724.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.665.000
		3020	Świadczenia społeczne	1.603.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.550
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.770
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.530

1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup pozostałych usług	3.350
		4410	Podróże służbowe	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.700
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53.000
		3110	Świadczenia społeczne	53.000
RAZEM:				1.812.927

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ prof. dr hab. iż. Piotr Wieczorek

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXIII/148/08
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2009

w złotych

L.p	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	Źródło finansowania - dochody własne jst	Jednostka realizująca zadania
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60013	Projekt chodnika w Naroku przy drodze wojewódzkiej nr 459	50.000	50.000	Samorząd Województwa Opolskiego
2.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę miejsc parkingowych przy drodze powiatowej wraz z przebudową drogi gminnej w Dąbrowie ul. Przytulna	21.000	21.000	Urząd Gminy Dąbrowa
3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę zatoki autobusowej w Żelaznej przy drodze wojewódzkiej	10.000	10.000	Urząd Gminy Dąbrowa
4.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych	40.000	35.000	Urząd Gminy Dąbrowa
5.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego	80.000	80.000	Urząd Gminy Dąbrowa
6.	754	75412	Budowa obiektu wielofunkcyjnego we Wrzoscach	370.000	370.000	Urząd Gminy Dąbrowa
7.	900	90001	Uzbrojenie terenów budowlanych	180.000	180.000	Urząd Gminy Dąbrowa
8.	900	90004	Opracowanie dokumentacji na przebudowę zjazdu (wejścia pieszego) z drogi wojewódzkiej na teren parku w Chróście	2.000	2.000	Urząd Gminy Dąbrowa
9.	921	92109	Zagospodarowanie terenu i budynku wiaty przy otwartych terenach rekreacyjnych w Karczowie	35.000	35.000	Urząd Gminy Dąbrowa
10.	921	92109	Projekt rozbudowy i przebudowy obiektu świetlicy wiejskiej w Karczowie	20.000	20.000	Urząd Gminy Dąbrowa
11.	921	92109	Przebudowa wraz z nadbudową budynku świetlicy w Dąbrowie	320.000	320.000	Urząd Gminy Dąbrowa
12.	926	92605	Budowa obiektu wielofunkcyjnego w Prądach	370.000	370.000	Urząd Gminy Dąbrowa
RAZEM:				1.493.000	1.493.000	

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ prof. dr hab. iż. Piotr Wieczorek

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2009 ROK

w złotych

<i>„Poprawa jakości wody w Opolu”</i> - jednostką realizującą zadanie jest Miasto Opole – Beneficjent końcowy						
Nazwa kontraktu, zadania programu	Źródło finansowania	Wartość zadania	Wartość nakładów w latach w PLN			
			2004-2006	2007	Przewidy. wykona. 2008 r.	2009 końcowe rozliczenie
1	2	3	4	6	7	8
Kontrakt 3 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Chróścina, Mechnice, Wrzoski, Karczów, Dąbrowa, Ciepiewice i Sławice	Ogółem:	37.168.576	9.709.027	23.067.500	4.392.049	0
	F. Spójności- Beneficjent końcowy Miasto Opole	17.095.114	5.787.004	11.300.735	7.375	0
	Prefinansowanie F. Spójności (20%) - Beneficjent końcowy Miasto Opole	4.155.645	0	3.732.984	422.661	0
	Udział własny w tym:	15.917.817	3.922.023	8.033.781	3.962.013	0
	WFOŚiGW	10.238.272	3.116.079	6.054.652	1.067.541	0
	Śr. własne (VAT + koszty niekwalifikowane)	4.023.411	805.944	1.964.085	1.253.382	0
	Śr. własne (koszty kwalifikowane)	1.656.134.	0	15.044	1.641.090	
Kontrakt 6a Pomoc techniczna – przygotowanie dokumentacji przetargowej do kontraktu nr 3	Ogółem:	233.885	233.885	0	0	0
	F. Spójności- Beneficjent końcowy Miasto Opole	140.291	140.291	0	0	0
	Udział własny w tym	93.594	93.594	0	0	0
	Śr. własne (VAT + koszty niekwalifikowane)	93.594	93.594	0	0	0
Kontrakt 7 Nadzór nad realizacją Projektu – Inżynier Kontraktu	Ogółem:	1.470.828	878.031	376.775	186.622	29.400
	F. Spójności- Beneficjent końcowy Miasto Opole	552.881	425.063	127.818	0	0
	Prefinansowanie F. Spójności (20%) - Beneficjent końcowy Miasto Opole	73.505	0	73.505	0	0
	Z odsetek – Miasto Opole	65.742	0	65.742	0	0
	Udział własny w tym:	778.700	452.968	109.710	186.622	29.400
	Śr. własne (VAT + koszty niekwalifikowane)	778.700	452.968	109.710	186.622	0

1	2	3	4	5	6	7
Razem:	Ogółem:	38.873.289	10.820.943	23.444.275	4.578.671	29.400
	F. Spójności - Beneficjent końcowy Miasto Opole	17.788.286	6.352.358	11.428.553	7.375	0
	Prefinansowanie F. Spójności (20%) - Beneficjent końcowy Miasto Opole	4.229.150	0	3.806.489	422.661	0
	z odsetek – Miasto Opole	65.742	0	65.742	0	0
	Udział własny w tym:	16.790.111	4.468.585	8.143.491	4.148.635	29.400
	WFOŚiGW	10.238.272	3.116.079	6.054.652	1.067.541	0
	Śr. własne (VAT + koszty niekwalifikowane)	4.895.705	1.352.506	2.073.795	1.440.004	29.400
	Śr. własne (koszty kwalifikowane)	1.656.134	0	15.044	1.641.090	0
„Rozwijamy się dziś dla jutra” – Jednostką realizującą zadanie jest Gmina Dąbrowa (GZEaSziP)						
Program Operacyjny - Kapitał Ludzki Priorytet IX <u>Działanie 9.1</u> Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty <u>Poddziałanie 9.1.2</u> Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Dotacja – Wojewódzki Urząd Pracy	381.916,75	0	0	5.370,00	376.546,75
Razem:	Dotacja – Wojewódzki Urząd Pracy	381.916,75	0	0	5.370,00	376.546,75
Ogółem:		39.255.205,75	10.820.943	23.444.275	4.584.041	405.946,75

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ prof. dr hab. iz. Piotr Wieczorek

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXIII/148/08
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY
REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2009**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie	Kwota
1	2	3	4	5
600	60013	Samorząd Województwa Opolskiego (Zarząd dróg wojewódzkich)	Na opracowanie projektu chodnika w Naroku przy drodze wojewódzkiej nr 459	50.000
600	60014	Zarząd dróg powiatowych	Na remont drogi powiatowej	50.000
900	90001	Gmina Opole – Beneficjent końcowy	Na realizację inwestycji ekologicznej zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – koszty utrzymania biura Projektu Funduszu Spójności.	101.420
			Na opracowanie raportu końcowego Projektu pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”	10.270
			Na realizację inwestycji ekologicznej zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – na udział własny w budowie kanalizacji sanitarnej Chróście, Mechnicach, Wrzoscach, Karczowie, Dąbrowie, Ciepeliowicach i Sławicach.	29.400
RAZEM:				241.090

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

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXIII/148/08
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 29 grudnia 2008 r.

DOTACJE PODMIOTOWE NA ROK 2009

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota
1	2	3	5
921	92109	Instytucje kultury (Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie)	330.000
921	92116	Instytucje kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie oraz jej filie w Żelaznej, Chróście i Karczowie)	165.000
926	92605	Instytucje kultury (Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie)	110.000
RAZEM:			605.000

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

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XXIII/148/08
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2009**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota
1	2	4	5
852	85228	Na realizację zadań w zakresie usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych	140.000
926	92695	Na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	155.000
RAZEM:			295.000

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

Załącznik nr 12
do Uchwały nr XXIII/148/08
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan
	Stan środków na początku roku:		7.000
	<u>PRZYCHODY</u>		
1.	Wpływy z różnych opłat	0690	11.000
Ogółem przychody:			17.000
	<u>WYDATKI</u>		
1.	Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup materiałów do nasadzeń,	4210	2.000 2.000
2.	Zakup usług pozostałych: - wycinka drzew, - usuwanie wyrobów zawierających azbest	4300	15.000 5.000 10.000
Ogółem wydatki:			17.000
Stan środków na koniec roku:			0

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ prof. dr hab. iż. Piotr Wieczorek

CZĘŚĆ OPISOWA

Projekt budżetu gminy na rok 2009 został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz na podstawie analizy kształtowania się dochodów i wydatków za trzy kwartały 2008 roku przy uwzględnieniu danych wynikających z założeń do projektu budżetu państwa mających wpływ na budżet gminy tj. informacji z Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2009 r kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa, pisma Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie kwot dotacji celowych i pisma Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Uzyskane dane mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie.

Prognozowane dochody gminy na 2009 rok wynoszą **21.362.596,75 zł**, natomiast przewidywane wydatki **21.575.833,75 zł**, co stanowi deficyt w wysokości **213.237,00 zł**, który planuje się sfinansować wolnymi środkami.

DOCHODY

Prognozowane dochody gminy na 2009 rok wynoszą **21.362.596,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów gminy wg źródeł ich powstania na 2009 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I. Dochody bieżące:		20.852.596,75
1.	Podatki	8.197.846,00
2.	Opłaty	1.698.110
3.	Subwencja w tym	7.954.337,00
	- część oświatowa	6.916.863,00
	- część wyrównawcza	1.037.474,00
4.	Dotacje z budżetu państwa w tym na:	2.159.837,00
	- zadania własne	346.910,00
	- zadania zlecone	1.812.927,00
5.	Dotacje rozwojowe	376.546,75
6.	Pozostałe dochody	465.920,00
II. Dochody majątkowe		510.000,00
Razem:		21.362.596,75

W ramach dochodów budżetowych zaplanowano :

I DOCHODY BIEŻĄCE

Dz. 020 - Leśnictwo

Dochody z tytułu czynszu za tereny łowieckie zaplanowano w kwocie **4.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2008 rok.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w kwocie **34.000 zł** zostały zaplanowane na podstawie wielkości wynikających z decyzji i umów za najem i dzierżawę oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Prognozowane dochody wynoszą **86.380 zł**, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 85.080 zł zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Opolskiego (zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych i obronnych),
- wpływy z usług w kwocie 100 zł za sprzedane specyfikacje oraz usługi ksero,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 400 zł za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od wynagrodzeń,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 800 zł (tj. 5,0 % od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa za dowody osobiste i za udostępnienie danych osobowych).

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotację celową na realizację zadań zleconych gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie **1.557 zł**, przyjęto zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Opolu.

752 – Obrona narodowa

Dotację celową w wysokości **1.000 zł** na zadania zlecone gminie w sprawach obrony narodowej zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Opolskiego.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotację w kwocie **1.000 zł** na realizację zadań zleconych gminie w zakresie obrony cywilnej, zaplanowano na podstawie pisma z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Zaplanowano dochody w wysokości **9.801.956 zł**, z następujących tytułów:

1. Podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 10.000 zł.

Wpływy z tego tytułu są inkasowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do gmin. Dochody te dotyczą podatku płaconego przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się w formie uproszczonej. Zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania za 2008 r.

2. Podatku od nieruchomości – 2.090.000 zł

Wpływy z tego tytułu stanowią istotne źródło dochodów budżetu gminy i zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania za 2008 r. Zakładany poziom uzyskania dochodów z tego tytułu będzie można osiągnąć przy jak największej ściągłości tego podatku.

3. Podatku rolnego - 770.000 zł

Podatek rolny w 98% stanowi dochód budżetu gminy. Pozostałe 2% jest przekazywane na rzecz Izby Rolniczej. Podatek rolny jest obliczany na podstawie średniej ceny skupu żyta, ogłoszonej przez GUS za okres III pierwszych kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy. Stawka na 2009 r. wynosi 55,80 zł za kwintal żyta. (58,29 zł w 2008 r.) Dochody z tytułu podatku rolnego zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania 2008 r.

4. Podatku leśnego – 36.800 zł

Podatek leśny obliczany jest na podstawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo, ogłoszonej przez GUS za okres III pierwsze kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Stawka na 2008 r. wynosi 152,53 zł za 1m³ (147,28 zł w 2008 r.). Natomiast lasy ochronne i lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody są opodatkowane stawką w wysokości 50 % stawki bazowej. Podatek leśny zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2008 r.

5. Podatku od środków transportowych - 71.290 zł

Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Wysokość stawek podatkowych uchwała Rada Gminy w ramach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jest on zróżnicowany w zależności od wagi pojazdu, nacisku na oś, liczby miejsc do siedzenia itp. Wpływ z tego tytułu zaplanowano w oparciu o wykonanie dochodów za 2008r.

6. Podatku od spadków i darowizn – 30.000 zł.

Wymiar i pobór podatku od spadków i darowizn należy do Urzędów Skarbowych, jednakże w całości jest on dochodem gminy. Dochody z tego podatku zaplanowano na podstawie wpływów roku 2008.

7. Wpływu z opłaty targowej – 210 zł

8. Podatku od czynności cywilnoprawnych –305.000 zł.

Podatek opłacany jest przez osoby z terenu gminy, za czynności notarialne i inne związane z umowami: sprzedaży, pożyczki, darowizny, umowy spółki, ustanowienie hipoteki itp. Jest inkasowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do gminy. Zaplanowano na podstawie wykonanych dochodów z tego tytułu za trzy kwartały 2008 r.

9. Wpływu z opłaty skarbowej - 38.000 zł

Dochody z opłaty skarbowej inkasowane są przez gminę od tych czynności dla których jest właściwym organem. Został zaplanowany na podstawie wpływów za trzy kwartały 2008 r.

10. Wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw -1.543.800 zł.

Zaplanowano dochody w kwocie 8.000 zł za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz opłaty prolongacyjnej na podstawie przewidywanego wykonania za 2008 r. Natomiast dochody w wysokości 1.424.000 zł zaplanowano z tytułu opłaty adiacenckiej jaką mieszkańcy Gminy Dąbrowa będą musieli ponieść w związku ze wzrostem wartości nieruchomości po wybudowaniu i podłączeniu kanalizacji sanitarnej na podstawie Uchwały nr XXXIV/235/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 35 poz. 1148) oraz dochody w wysokości 111.500 zł to opłaty z tytułu renty planistycznej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości.

11. Podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.784.756 zł

Dochody gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych rozliczane są i przekazywane gminom przez Ministerstwo Finansów. Na 2009 r. stanowią 36,72% ogólnej kwoty dochodów. Kwotę przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów.

12. Podatku dochodowego od osób prawnych -100.000 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Dochody z tego tytułu w dużej mierze zależą od kondycji finansowej podmiotów prawnych, a także przyjętych rozwiązań prawnych w tym zakresie, dlatego przyjęta wielkość wpływów z tego tytułu wynika z oceny rzeczywistych dochodów uzyskanych na przestrzeni trzech kwartałów 2008 r.

13. Wpływu z różnych opłat - 5.100 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów upomnień mają charakter szacunkowy.

14. Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17.000 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Na podstawie danych otrzymanych od Ministra Finansów zaplanowano subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości **7.954.337 zł**

w tym : - część oświatowa – 6.916.863 zł.

- część wyrównawcza - 1.037.474 zł.

Zaplanowana kwota ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Pozostałe odsetki - zaplanowano w kwocie **5.000 zł**, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na podstawie przewidywanego wykonania za 2008 r.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na planowane dochody w wysokości **655.456,75 zł** składają się:

- czesne i opłaty za wyżywienie w przedszkolach w kwocie 250.000 zł na podstawie zawartych i planowanych umów,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych tj. dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 28.910 zł, zgodnie z otrzymaną informacją z Urzędu Wojewódzkiego,

- dotacje rozwojowe na realizację projektu z poddziałania 9.1.2 o tytule „Rozwijamy się dziś dla jutra” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wysokości 376.546,75 zł z na podstawie zawartej umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowano dochody w wysokości **90.000 zł**, z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na podstawie wpływów za 2008 r. oraz dotację na zadania zlecone gminie w kwocie **290 zł** zgodnie z informacją Wojewody Opolskiego z przeznaczeniem na ubezpieczenie osób bezrobotnych.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody w wysokości **2.042.000 zł**, to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację:

1. zadań zleconych w kwocie **1.724.000 zł** tj. na:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.665.000 zł,

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6.000 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 53.000 zł,

2. zadań własnych w kwocie **318.000 zł** tj. na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 118.000 zł,

- ośrodki pomocy społecznej 102.000 zł,

- pozostała działalność (dożywianie uczniów) 98.000 zł.

Dotacje zaplanowane zostały na podstawie informacji uzyskanej od Wojewody Opolskiego i mogą w trakcie roku ulec zmianie.

Natomiast dochody w kwocie **30.620 zł** stanowią:

- 50 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa z tytułu funduszu alimentacyjnego na kwotę 2.000 zł,
- dochody z tytułu refundacji (60 % minimalnej kwoty świadczenia) kosztów poniesionych przez gminę ze środków Funduszu Pracy w związku z realizacją prac społecznie użytecznych na terenie gminy dla bezrobotnych w kwocie 28.620 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano dochody w wysokości **140.000 zł**, tytułem odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w wysokości **5.000 zł** z tytułu opłaty produktowej na podstawie wpływów za 2008 r.

II DOCHODY MAJĄTKOWE

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z majątku gminy w kwocie **510.000 zł** zastały zaplanowane na podstawie przewidywanego wpływu ze sprzedaży mienia komunalnego (planowana jest sprzedaż działki w Dąbrowie, budynek mieszkalny w Lipowej i stodoła w Chróście) oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

PRZYCHODY

Zaplanowano przychody na roku 2009 w wysokości **1.272.337 zł** (załącznik nr 2) z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu gminy

WYDATKI

Plan wydatków na 2009 rok ustalony w wysokości **21.575.833,75 zł**, przedstawiono w załączniku nr 3.

Plan wydatków w układzie rodzajowym na 2009 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
1.	Wydatki bieżące w tym:	20.048.433,75
	wynagrodzenia i pochodne	10.685.500,00
	na obsługę długu publicznego	500.000,00
	dotacje	1.061.690,00
2.	Wydatki majątkowe	1.527.400,00
	dotacje	79.400,00
Razem:		21.575.833,75

W ramach wydatków budżetowych zaplanowano w:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Izby rolnicze – zaplanowano kwotę **17.000 zł** tytułem wpłaty 2 % planowanych dochodów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

Dz. 600 - Transport i łączność

Drogi publiczne wojewódzkie – w ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w kwocie **50.000 zł** dla Samorządu Województwa Opolskiego na opracowanie projektu chodnika w Naroku przy drodze wojewódzkiej.

Drogi publiczne powiatowe - kwotę **50.000 zł** zaplanowano na dotację dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej.

Drogi publiczne gminne – zaplanowano kwotę **319.000 zł** na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych tj. m.in. koszty związane z odśnieżaniem dróg gminnych oraz koszty związane z zakupem materiałów do naprawy dróg gminnych i przystanków autobusowych oraz na remonty dróg będących własnością Gminy a także kwotę **31.000 zł** na wydatki majątkowe tj. na opracowanie dokumentacji na przebudowę miejsc parkingowych przy drodze powiatowej wraz z przebudową drogi gminnej w Dąbrowie ul. Przytulna na kwotę 21.000 zł oraz na opracowanie dokumentacji na budowę zatoki autobusowej w Żelaznej przy drodze wojewódzkiej na kwotę 10.000 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwotę **265.000 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące na kwotę 225.000 zł - opracowania geodezyjne, wykonanie mapek, podziały nieruchomości, wyceny nieruchomości i gruntów (operaty szacunkowe), wypisy i wyrisy, decyzje o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie, ustanowienie hipoteki oraz wyceny nieruchomości w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w związku z wybudowaniem sieci wodociągowych a także wyceny nieruchomości do naliczenia opłaty adiacenckiej w związku z wybudowaniem kanalizacji sanitarnej,
- wydatki majątkowe na kwotę 40.000 zł – zakup nieruchomości gruntowych.

Pozostała działalność – zaplanowano kwotę **20.000 zł** na bieżące wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (tj. drobne remonty, usługi komunalne i inne).

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego - zaplanowano kwotę **130.000 zł** na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie – zaplanowano kwotę **278.000 zł** w (tym planowana dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 85.080 zł) na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych i obronnych.

Rady gmin – zaplanowano kwotę **100.000 zł** na działalność Rady Gminy (tj. diety, zakup materiałów biurowych, szkolenia i delegacje).

Urzędy gmin – w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **2.090.000 zł** m.in. na zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, sprzętu komputerowego, biurowego, paliwa i części do samochodu, środki czystości, usług pocztowych, telekomunikacyjnych i internetowych, naprawę i konserwację sprzętu biurowego, konserwację i serwis kotłowni olejowej, monitorowanie obiektu, usługi serwisowe programów komputerowych, usługi komunalne, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, na delegacje i szkolenia pracowników, obsługę prawną, na opłacenie energii, wpłaty na PFRON, odpisy na fundusz socjalny, wynagrodzenia wraz z pochodnymi itp. oraz na remont pomieszczeń budynku Urzędu Gminy i utwardzenie placu przy budynku Urzędu Gminy.

Promocja jst – zaplanowano kwotę **100.000 zł** m.in. na wyjazd drużyn piłkarskich i przedstawicieli gminy Dąbrowa do partnerskiej gminy Lengede, wyjazd młodych członków gminnych jednostek OSP do Francji w ramach wymiany międzynarodowej, przyjazd dzieci z partnerskiej gminy Lengede i Halicz oraz na inne wydatki związane z promocją gminy w tym wydruk monografii Gminy Dąbrowa.

Pozostała działalność - zaplanowano kwotę **12.000 zł** m.in. na opłacenie składek na Międzygminny Związek „Trias Opolski” oraz dla Stowarzyszenia Partnerstwa „Borów Niemodlińskich”.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zaplanowano kwotę **1.557 zł** (zgodnie z planowaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego) na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

752 – Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne – zaplanowano wydatki w kwocie **1.000 zł** na zadania z zakresu obrony narodowej zgodnie z informacją Wojewody Opolskiego.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę **630.000 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 180.000 zł związane z działalnością jednostek OSP (tj. zakup paliwa, części samochodowych, oleju opałowego do obiektów OSP, energii, usługi remontowe i komunalne, ubezpieczenie członków OSP i pojazdów, wydatki związane z utrzymaniem sprzętu w gotowości bojowej oraz ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i za udział w szkoleniach a także wyposażenie jednostek straży pożarnej),
- wydatki majątkowe związane są z zakupem samochodu strażackiego do kwoty 80.000 zł oraz wydatki dotyczące budowy obiektu wielofunkcyjnego we Wrzoscach na kwotę 370.000 zł.

Obrona cywilna – zaplanowano kwotę **1.000 zł** na zadania realizowane w zakresie obrony cywilnej (zgodnie z planowaną dotacją z Urzędu Wojewódzkiego).

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – zaplanowano kwotę **90.000 zł**, na prowizję dla sołtysów za inkaso, usługi pocztowe, opłaty komornicze, sądowe za wpis hipoteki oraz zakup materiałów biurowych dla sołtysów.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zabezpieczono kwotę **500.000 zł** na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej przez Gminę Dąbrowa w WFOŚiGW w Opolu oraz od pożyczki zaciągniętej przez Miasto Opole w NFOŚiGW w Warszawie w imieniu Gminy Dąbrowa i pozostałych gmin uczestniczących w realizacji zadania pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” na prefinansowanie 20 % środków F. Spójności.

Dz.758 - Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna i celowa –w rozdziale tym utworzono rezerwę ogólną w kwocie **30.000 zł** na nieprzewidziane wydatki bieżące oraz rezerwę celową w kwocie **5.000 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę **10.866.396,75 zł**, w tym:

Szkoły podstawowe – **4.551.000 zł** na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół tj. wynagrodzenia i pochodne, zakup oleju opałowego i opału, energii i wody, materiałów biurowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, środków czystości, zakup pozostałych usług, usługi komunalne, delegacje, ubezpieczenia, opłaty, zakupy materiałów do drobnych prac remontowych a w szczególności remont podłogi w PSP w Sławicach oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych itp.

Przedszkola - zaplanowano kwotę **2.495.000 zł** na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli tj. wynagrodzenia i pochodne, zakup oleju opałowego, energii i wody, materiałów biurowych, żywności, pomocy naukowych i dydaktycznych, wyposażenia, zakup usług, delegacje, ubezpieczenia, opłaty, materiały do naprawy drobnych prac remontowych i konserwatorskich, a także odpis na fundusz świadczeń socjalnych itp.

Gimnazja - zaplanowano kwotę **2.677.000 zł** na bieżące wydatki związane z utrzymaniem gimnazjów tj. wynagrodzenia i pochodne, odpis na funduszu świadczeń socjalnych, delegacje, ubezpieczenia, zakupu opału, energii i wody, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług, materiałów biurowych, oraz materiały do naprawy drobnych prac remontowych i konserwatorskich itp.

Dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano kwotę **240.000 zł**, w której to ujęto dodatkowo dowóz dzieci niepełnosprawnych.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – zaplanowano kwotę **450.000 zł** na wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu tj. wynagrodzenia i pochodne, zakup usług, zakup opału, energii i wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, delegacje dla pracowników, odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano kwotę **47.940 zł** na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli.

Pozostała działalność – zaplanowano środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodu młodocianych pracowników w kwocie **28.910 zł**, zgodnie z otrzymaną informacją z Urzędu Wojewódzkiego oraz środki w kwocie **376.546,75 zł** na realizację Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki „Rozwijamy się dziś dla jutra” na podstawie zawartej umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Zwalczanie narkomanii - zaplanowano kwotę **10.000 zł** na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano kwotę **107.000 zł** na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Pozostała działalność – wydatki w kwocie **290 zł** dotyczą opłacenia składek zdrowotnych za osoby bezrobotne – zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Opolskiego.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej zaplanowano kwotę **2.935.500 zł**, w tym:

Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano kwotę **1.665.000 zł**, zgodnie z planowaną dotacją z Urzędu Wojewódzkiego.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej– zaplanowano kwotę **6.000 zł** w wysokości planowanej dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano kwotę **473.500 zł** (w tym planowana dotacja celowa w kwocie 171.000 zł z Urzędu Wojewódzkiego) na zasiłki okresowe, celowe i stałe -236.000 zł, świadczenia społeczne (Dom Pomocy Społecznej) – 137.500 zł oraz zdarzenia losowe – 100.000 zł.

Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano kwotę **20.000 zł** na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano kwotę **380.000 zł** (w tym planowana dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 102.000 zł) na wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka tj. wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup usług, oleju opałowego, materiałów biurowych, wyposażenia, delegacje, energia i woda, opłaty, usługi komunalne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych itp.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano kwotę **204.100 zł**, w tym dotacja na zadania z zakresu usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych w wysokości 140.000 zł.

Pozostała działalność – zaplanowano kwotę **186.900 zł** (w tym planowana dotacja w wysokości 98.000 zł z Urzędu Wojewódzkiego) na sfinansowanie obiadów dla dzieci z rodzin najuboższych.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne – zaplanowano kwotę **468.000 zł** na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych tj. wynagrodzenia i pochodne, zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych, zakup energii i wody, usług, środków żywności, czystości, wyposażenia kuchni, delegacje, odpis na fundusz świadczeń socjalnych itp.

Pomoc materialna dla uczniów- zaplanowano kwotę **50.000 zł** na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne).

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano kwotę **466.090 zł** na:

- wydatki bieżące w kwocie 256.690 zł to wydatki m.in. związane z utrzymanie Biura Projektu F. Spójności – Jednostki Realizującej Projekt i wydatki związane z opracowaniem raportu końcowego Projektu pn. "Poprawa jakości wody w Opolu" a także dopłata do 1 m³ ścieków odprowadzanych i dowożonych dla WIK w Opolu w kwocie 129.000 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 209.400 zł dotyczą końcowego rozliczenia inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chróście, Mechnicach, Wrzoscach, Karczowie, Dąbrowie, Ciepeliowicach i Sławicach”, w tym: dotacja dla Gminy Opole na opłacenie nadzoru inżyniera kontraktu w ramach okresu gwarancyjnego i na opracowanie analizy finansowo- porównawczej do raportu końcowego w wysokości udziału własnego w kwocie 29.400 zł oraz uzbrojenia terenów budowlanych w gminie na kwotę 180.000 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano kwotę **35.000 zł** na wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie (tj. wywóz kontenerów, wywóz surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano kwotę **12.000 zł** na wydatki związane z zakupem i utrzymaniem zieleni w gminie oraz kwotę **2.000 zł** na wydatki majątkowe tj. na opracowanie dokumentacji na przebudowę zjazdu (wejścia pieszego) z drogi wojewódzkiej na teren parku w Chróście

Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano kwotę **350.000 zł**, na wydatki związane z opłaceniem energii elektrycznej, konserwacją i eksploatacją urządzeń elektrycznych na terenie gminy.

Pozostała działalność – zaplanowano kwotę **18.000 zł** na pokrycie kosztów związanych z wyłapywaniem bezdomnych psów oraz na opłaty ryczałtowe dotyczące utylizacji odpadów.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **715.000 zł** na:

- bieżące opłacenie faktur na kwotę 10.000 zł,
- dotację dla Instytucji kultury w kwocie kwotę 330.000 zł na wydatki bieżące związane z działalnością kulturalną Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie w tym remont świetlic wiejskich i zakup wyposażenia (Skarbiszów, Narok, Niewodniki –zgodnie z wnioskiem, Żelazna – parkiet, Nowa Jamka – docieplenie budynku, Siedliska – remont placu zabaw, Mechnice – częściowa wymiana okien, Ciepeliowice – wyposażenie świetlicy zgodnie z wnioskiem).

- wydatków majątkowych na kwotę 375.000 zł na projekty przebudowy i rozbudowy obiektu świetlicy w Karczowie, na wydatki w ramach programu „Odnowa wsi” dla wsi Karczów oraz na przebudowę i nadbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie i pomieszczeń dla GOKiR w Dąbrowie.

Biblioteki – zaplanowano kwotę **175.000 zł** na dotacje dla samorządowych Instytucji kultury - wydatki związane z działalnością bibliotek w Dąbrowie, Chróście, Karczowie i Żelaznej w kwocie 165.000 zł oraz na bieżące opłacenie faktur na kwotę 10.000 zł.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zaplanowano dotację na kwotę **110.000 zł** dla Instytucji kultury – GOKiR w Dąbrowie na zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: bieżące utrzymanie obiektów sportowych, remont obiektów sportowych (m.in. Żelazna – dokończenie remontu pawilonu, Sławice i Żelazna – elementy ogrodzenia, Karczów i Skarbiszów – docieplenie boksów, Niewodniki – elementy oświetlenia boiska treningowego, Wrzoski – zakup boksów, zakup mączki ceglastej na korty) oraz **10.000 zł** na bieżące płatności faktur.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **370.000 zł** na budowę obiektu wielofunkcyjnego w Prądach.

Pozostała działalność – dotacja w kwocie **155.000 zł** na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

R O Z C H O D Y

Kwotę **1.058.100 zł** zabezpieczono na spłatę raty kapitałowej pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na udział własny w realizacji projektu pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” na kwotę 10.581.000 zł. (załącznik nr 4).

Gmina Dąbrowa nie posiada żadnych umów z tytułu- poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz umów o partnerstwie publiczno – prywatnym.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ prof. dr hab. iż. Piotr Wieczorek

