

UCHWAŁA NR XXXIII/254/2009
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 (załącznik nr 1) w łącznej kwocie **27.530.897,01 zł** w tym:

- dochody bieżące 21 425 148,00 zł,
- dochody majątkowe 6 105 749,01 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 (załącznik nr 2) w łącznej kwocie **36.937.808,24 zł** w tym:

- wydatki bieżące 20.515.146,66 zł,
- wydatki majątkowe 16.422.661,58 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **9.406.911,23 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 7.306.911,23 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych 1.200.000,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 900.000,00 zł.

§ 4. Ustala się (załącznik nr 3):

- przychody budżetu w łącznej kwocie **10.454.381,23 zł**,
- rozchody budżetu w łącznej kwocie **1 047 470,00 zł**.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **8.354.381,23 zł**.

§ 6.1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 70.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 15.000,00 zł z czego na zarządzanie kryzysowe w wysokości 15.000,00 zł.

§ 7.1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120.000,00 zł przeznaczają się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 100.000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 1.985.370,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2010 jak w załączniku nr 6.

§ 9. Wydatki budżetu na 2010 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 159.156,07 zł w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420), na łączną kwotę 159.156,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Wydatki budżetu na 2010 r. obejmują planowane wydatki majątkowe w wysokości 16.422,661,58 zł jak w załączniku nr 8.

§ 11.1. Ustala się limity wydatków:

1) na wieloletnie programy inwestycyjne - jak w załączniku nr 9;

2) na wieloletnie programy i projekty realizowane za środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych - jak w załączniku nr 10.

2. Upoważnia się Burmistrza Dobrodzienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu - jak w załączniku nr 9 i w załączniku nr 10.

§ 12. Ustala się plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik nr 11):

- przychody 45 000,00 zł,
- wydatki 85 000,00 zł.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego (załącznik nr 12):

- plan przychodów 3 994 489,00 zł,
- plan kosztów 3 987 352,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Dobrodzienia do:

1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

2) dokonywania przeniesień planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie wydatków bieżących, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3) zaciągania w 2010 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 2.500.000,00 zł;

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 2.000.000,00 zł.

§ 15.1. Upoważnia się Burmistrza, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy do udzielania jednorazowych i stałych zaliczek – nieprzekraczających roku budżetowego dla podległych pracowników.

2. Upoważnia się Burmistrza do udzielania zaliczek jednorazowych i stałych nieprzekraczających roku budżetowego dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy z wyłączeniem ust. 3.

3. Upoważnia się Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli do udzielania jednorazowych i stałych zaliczek – nieprzekraczających roku budżetowego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Damian Karpinski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/254/2009
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 29 grudnia 2009 r.

DOCHODY

1. Dochody bieżące

| Dz. | § | Źródło dochodów | Plan na 2010 r. |
|-----|------|--|-----------------|
| 020 | | Leśnictwo | 7.000,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze | 7.000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 27.000,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 10.000,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze | 17.000,00 |

| | | | |
|------------|------|--|----------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 119.440,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 99.940,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2.000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5.500,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 12.000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.720,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1.720,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 500,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 500,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1.000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7.596.107,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3.214.107,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 80.000,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3.250.000,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 454.000,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 108.000,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 150.000,00 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej | 60.000,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 25.000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35.000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 70.000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 25.000,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 113.000,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12.000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10.961.544,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa) | 7.948.295,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa (wyrównawcza) | 2.983.249,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 30.000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 414.627,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze | 21.401,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 393.226,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 120.210,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 120.000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 210,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2.175.000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 13.000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1.882.000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 280.000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.000,00 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1.000,00 |
| | | Ogółem: | 21.425.148,00 |

2. Dochody majątkowe

| Dz. | § | Źródła dochodów | Plan na 2010 r. |
|------------|----------|--|------------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 25.000,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 25.000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 500.000,00 |
| | 6260 | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 500.000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 219.200,00 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 5.000,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 214.200,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.419.799,01 |
| | 6208 | Dotacje rozwojowe | 4.419.799,01 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 211.900,00 |
| | 6208 | Dotacje rozwojowe | 211.900,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 666.000,00 |
| | 6630 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 333.000,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 333.000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 63.850,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) | 63.850,00 |
| | | Ogółem: | 6.105.749,01 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|---|--|---------------|---------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydki bieżące | z tego: | | | | Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | rozumienie do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 86195 | | Przebieg działalności | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 160,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 862 | | | Pomoc społeczna | 3 141 041,68 | 723 103,68 | 526 072,68 | 196 437,00 | 95 000,00 | 2 324 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 86212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 660 637,68 | 130 646,68 | 122 674,68 | 7 671,00 | 0,00 | 1 619 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 86213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłacane za osoby ubezpieczone w ramach pomocy społecznej, inne świadczenia rodzinne oraz za osoby uszczelniające w zakładach w centrum integracji społecznej. | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 86214 | | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 316 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 86215 | | Dodatki mieszkaniowe | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 86216 | | Zasłki stałe | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 86219 | | Ówroki pomocy społecznej | 360 666,70 | 378 646,70 | 333 763,70 | 46 065,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 86228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 80 016,00 | 79 416,00 | 69 914,00 | 9 601,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 86295 | | Przebieg działalności | 180 840,00 | 180 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 864 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 238 463,00 | 238 463,00 | 216 150,00 | 199 065,00 | 17 040,00 | 425,00 | 21 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 86401 | | Świetlice szkolne | 212 168,00 | 212 168,00 | 185 048,00 | 16 111,00 | 0,00 | 10 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 86404 | | Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka | 14 007,00 | 14 007,00 | 14 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 86415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 86446 | | Doradztwo i doskonalenie nauczycieli | 1 418,00 | 1 418,00 | 993,00 | 0,00 | 993,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Ówrodek kulturalny i ochrona środowiska | 13 751 103,75 | 1 059 660,00 | 94 660,00 | 94 660,00 | 964 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 12 661 423,75 | 12 661 423,75 | 7 462 105,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Ówrodek kulturalny i ochrona wód | 12 079 605,75 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 069 605,75 | 12 069 605,75 | 7 137 105,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Opieka nad terenami | 660 000,00 | 295 000,00 | 40 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 94 430,00 | 78 180,00 | 64 660,00 | 23 600,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 16 250,00 | 16 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 761 666,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 251 666,00 | 251 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Przebieg działalności | 1 678 752,21 | 1 527 752,21 | 60 752,21 | 60 752,21 | 1 462 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 351 000,00 | 351 000,00 | 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 698 000,00 | 1 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i środki kultury, świetlice i kluby | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 100 752,21 | 75 752,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Przebieg działalności | 1 415 111,61 | 115 111,61 | 19 111,61 | 19 111,61 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Obiekty sportowe | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Ś | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|-----------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydajki bieżące | Wydajki jednostek budżetowych, | z tego: | | | | | Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydajki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 92895 | | Pozostała działalność | 115 111,61 | 115 111,61 | 19 111,61 | 0,00 | 19 111,61 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydajki razem: | 36 937 808,24 | 20 615 146,66 | 15 482 057,66 | 10 547 561,58 | 4 945 636,08 | 2 002 571,00 | 2 819 478,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 16 422 661,58 | 7 818 057,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/254/2009
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**Przychody i rozchody na 2010 rok związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej**

| § | Treść | Przychody | Rozchody |
|-----|---|---------------|--------------|
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 8.354.381,23 | - |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 900.000,00 | - |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 1.200.000,00 | - |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | - | 1.047.470,00 |
| | Ogółem: | 10.454.381,23 | 1.047.470,00 |

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/254/2009
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 29 grudnia 2009 r.

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2010 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Planowane na 2010 r. |
|-----|--------|------|---|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 120.000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 120.000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 120.000,00 |

2. Wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2010 r.

| Dz. | Rozdz. | Treść | Planowane na 2010 r. |
|-----|--------|---|----------------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 120.000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 20.000,00 |
| | | 1) Wydatki jednostek, w tym na: | 20.000,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20.000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 100.000,00 |
| | | 1) Wydatki jednostek, w tym na: | 77.500,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 19.200,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 58.300,00 |
| | | 2) Dotacje na zadania bieżące | 22.500,00 |

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/254/2009
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych gminie ustawami na 2010 r.**

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|------|--|-----------|-----------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 99.940,00 | 99.940,00 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 99.940,00 | 99.940,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 99.940,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 85.019,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 12.838,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 2.083,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.720,00 | 1.720,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.720,00 | 1.720,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1.720,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 221,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 36,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 1.463,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 500,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1.000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 1.000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 210,00 | 210,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 210,00 | 210,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 210,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 126,93 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 19,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 3,11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 60,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.882.000,00 | 1.882.000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.881.000,00 | 1.881.000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1.881.000,00 | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | 1.000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - | 1.818.742,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 35.353,31 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 4.889,54 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 12.158,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 985,95 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 3.001,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 150,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | - | 1.500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | 2.220,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz zasoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1.000,00 | - |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | - | 1.000,00 |
| OGÓLEM | | | | 1.985.370,00 | 1.985.370,00 |

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu w roku 2010

| Wyszczególnienie | | | Rozdz. | Kwota dotacji |
|------------------|-----------|---|--------|---------------------|
| A | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - ogółem | | 1.833.519,00 |
| | I | Dotacje podmiotowe - ogółem | | 1471000,00 |
| | 1) | Dotacje dla instytucji kultury | | 1459000,00 |
| | | - Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu | | 1269000,00 |
| | | | 92109 | 1262000,00 |
| | | | 85154 | 7000,00 |
| | | - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna | | 190000,00 |
| | | | 92116 | 190000,00 |
| | 2) | Dotacja dla Przychodni Terapii Uzależnień | 85154 | 12000,00 |
| | II | Dotacje celowe - ogółem | | 362519,00 |
| | | - dotacja dla samorządu województwa na dokształcanie nauczycieli | 80146 | 13706,00 |
| | | - dotacja dla samorządu województwa na dokształcanie nauczycieli | 85446 | 425,00 |
| | | - dotacja dla powiatu na prowadzenie Centrum Informacji Europejskiej | 75020 | 2300,00 |
| | | - dotacja dla powiatu dla Zespołu Szkół w Dobrodzieniu | 85154 | 1500,00 |
| | | - dotacja dla powiatu na dowóz osób niepełnosprawnych na warsztaty do Sowczyc | 85295 | 3000,00 |
| | | - dotacja dla powiatu na pomoc finansową na remont chodnika w Turzy ul. Kolejowa | 60014 | 20000,00 |
| | | - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 01030 | 10000,00 |
| | | - dotacja dla powiatu na dofinansowanie kosztów utrzymania karetki pogotowia rotunkowego w Dobrodzieniu | 85141 | 19000,00 |
| | | - dotacja dla powiatu na dofinansowanie sztandaru | 75095 | 5088,00 |
| | | - dotacja dla samorządu województwa na dofinansowanie remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 901 w Dobrodzieniu | 60013 | 100000,00 |
| | | - dotacja dla samorządu województwa na dofinansowanie opracowania projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę drogi wojewódzkiej 901 w miejscowości Bzinica Stara | 60013 | 150000,00 |
| | | - dotacja dla samorządu województwa na dofinansowanie projektu "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości" | 80110 | 37500,00 |
| B | | Dotacja dla sektora spoza sektora finansów publicznych - ogółem | | 456552,00 |
| | I | Dotacje podmiotowe - ogółem | | 258552,00 |
| | 1) | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej | 80101 | 258552,00 |
| | II | Dotacje celowe - ogółem | | 198000,00 |
| | 1) | dotacja na realizację programu w zakresie sportu i kultury fizycznej | | 98000,00 |
| | | - piłki nożnej w mieście | 92695 | 75000,00 |
| | | - piłki nożnej w mieście | 85154 | 2000,00 |
| | | - koszykówki | 92695 | 21000,00 |
| | 2) | dotacje na realizację programów "Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego" | | 10000,00 |
| | | - kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku | 92195 | 5000,00 |
| | | - podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych | 92195 | 5000,00 |
| | 3) | Dotacja na realizację programu "Pomoc w świadczeniu całodobowych usług medycznych i rehabilitacyjnych" | 85295 | 90000,00 |

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIII/254/2009
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20.02.2009 r.
o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420)**

| Lp. | Sołectwo | Dz. | Rozdz. | Kwota wydatków bieżących | Kwota wydatków majątkowych |
|-----|----------------------|-----|---------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. | Makowczyce | 600 | 60016 | | 8.647,83 |
| 2. | Pietraszów | 600 | 60016 | 8.807,61 | - |
| 3. | Klekotna | 754 | 75412 | 4.928,14 | - |
| | | 900 | 90095 | 3.500,00 | - |
| 4. | Kocury-Malichów | 921 | 92195 | - | 9.127,16 |
| 5. | Ligota Dobrodzieńska | 921 | 92195 | 11.224,21 | - |
| 6. | Kolejka | 921 | 92195 | 1.000,00 | - |
| | | 926 | 92695 | 1.000,00 | - |
| | | 010 | 01008 | 4.171,32 | - |
| 7. | Gosławice | 600 | 60016 | 9.506,62 | - |
| 8. | Główczyce - Zwóz | 754 | 75412 | 10.325,47 | - |
| 9. | Bzinica Stara | 600 | 60016 | 4.000,00 | - |
| | | 926 | 92695 | 8.682,16 | - |
| 10. | Rzędowice | 921 | 92195 | 13.501,00 | - |
| 11. | Błachów | 010 | 01008 | 8.567,95 | - |
| 12. | Bzinica Nowa | 010 | 01008 | 6.000,00 | - |
| | | 926 | 92695 | 2.847,55 | - |
| 13. | Szemrowice | 754 | 75412 | 3.399,18 | 7.000,00 |
| | | 010 | 01008 | 1.700,00 | - |
| | | 600 | 60016 | 2.700,00 | - |
| 14. | Warłów | 600 | 60016 | 8.547,97 | - |
| 15. | Pludry | 926 | 92695 | 6.581,90 | - |
| | | 010 | 01010 | - | 13.390,00 |
| | | | Ogółem | 120.991,08 | 38.164,99 |

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXIII/254/2009
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Wykaz inwestycji miasta i gminy Dobrodzień na 2010 r.

| Lp. | Rozdz. | Nazwa zadania | Planowane nakłady na 2010 r. |
|-----|--------|---|------------------------------|
| | 90015 | Modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Dobrodzień | 220.000,- |
| | 90001 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu | 7.437.105,75 |
| | | w tym: | |
| | | - środki własne- kredyt- pożyczka | 3.555.016,74 |
| | | - dofinansowano RPO | 3.882.089,01 |
| | 90001 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączami na Osiedlu Wieczorka | 4.000.000,- |
| | | w tym: | |
| | | - środki własne | 3.511.000,- |
| | | - pożyczka WFOŚ i GW | 489.000,- |
| | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szemrowice, Warłów z tranzytem ścieków do oczyszczalni w Dobrodzieniu | 600.000,- |
| | | w tym: | |
| | | - środki własne | 200.000,- |
| | | - dotacja PROW | 400.000,- |
| | 92601 | Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „ Moje boisko- Orlik- | 1.300.000,- |
| | | w tym: | |
| | | - środki własne | 634.000,- |
| | | - dotacja z województwa | 333.000,- |

| | | | |
|-------|--|--------------------------|-------------------------------|
| | | - dotacja z ministerstwa | 333.000,- |
| 92109 | Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewu ciepłej wody dla krytej pływalni „Delfin” w Dobrodzieniu – realizacja i nadzór w tym: - środki własne | | 326.000,- 114.100,- |
| | - dotacja PROW | | 211.900,- |
| 90003 | Zakup pojazdu komunalnego do odbioru odpadów komunalnych i segregacji w systemie workowym - środki własne | | 355.000,- 208.750,- |
| | - dotacja PROW | | 146.250,- |
| 60013 | Dotacja dla samorządu województwa na dofinansowanie opracowania projektu budowlano- wykonawczego na przebudowę drogi wojewódzkiej 901 w miejscowości Bzinica Stara | | 150.000,- |
| 60017 | Przebudowa dróg wewnętrznych i kanalizacji deszczowej na terenie byłego POM-u – dokumentacja, studium | | 12.000,- |
| 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Myślina | | 90.000,- |
| 80110 | Projekt „Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości” – dotacja dla województwa | | 37.500,- |
| 80101 | Rządowy program „Radosna szkoła” – utworzenie szkolnego placu zabaw w tym: - środki własne | | 127.700,- 63.850,- |
| | - dofinansowanie z programu „Radosna szkoła” | | 63.850,- |
| 60013 | Dotacja dla samorządu województwa na dofinansowanie remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 901 w Dobrodzieniu | | 100.000,- |
| 70095 | Termomodernizacja budynku przy Pl. Wolności 20-23 i ul. Oleskiej 1a w Dobrodzieniu | | 200.000,- |
| 90001 | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodno- kanalizacyjnej ul. Oleskiej w Dobrodzieniu | | 18.200,- |
| 60017 | Budowa drogi dojazdowej do pól w Turzy w tym: - środki własne | | 240.000,- 40.000,- |
| | - środki FOGR | | 200.000,- |
| 60017 | Budowa drogi dojazdowej do pól w Szemrowicach w tym: - środki własne | | 350.000,- 50.000,- |
| | - dotacja FOGR | | 300.000,- |
| 60016 | Modernizacja ul. Szkolnej i Skośnej w Pludrach – wykonanie i nadzór | | 400.000,- |
| 60016 | Modernizacja ul. K. Mańki w Dobrodzieniu | | 200.000,- |
| 60016 | Wykonanie dokumentacji na modernizację ul. Kwiatowej w Rzędowicach | | 9.000,- |
| 60016 | Wykonanie dokumentacji na modernizację ul. Polnej w Gosławicach | | 4.000,- |
| 60016 | Wykonanie dokumentacji na modernizację ul. Dolnej w Główczykach | | 9.000,- |
| 75412 | Zakup samochodu dla OSP Szemrowice | | 100.000,- |
| 92195 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę „Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z remizą OSP we wsi Kocury w tym: - środki z funduszu sołectwa | | 25.000,- 9.127,16 |
| | - środki własne | | 15.872,84 |
| 75412 | Zakup autopompy dla samochodu strażackiego dla OSP Bzinica Stara | | 11.000,- |
| 75412 | Zakup kompresora do butli aparatów oddechowych – przenośny dla OSP Dobrodzień | | 11.000,- |
| 75412 | Zakup samobieżnej kosiarki dla OSP Szemrowice w tym: - środki z funduszu sołectwa | | 7.000,- |
| 01010 | Wykonanie przyłącza wodociągowego do boiska sportowego w Pludrach – dokumentacja i realizacja w tym: - środki z funduszu sołectwa | | 13.390,- 13.390,- |

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| 60016 | Wykonanie dokumentacji na modernizację ul. Łąkowej w Makowczycach w tym: - środki z funduszu sołeckiego | 8.647,83 8.647,83 |
| 90001 | Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wzdłuż ul. Piastowskiej w Dobrodzeniu | 14.200,00 |
| 90015 | Wykonanie dokumentacji na oświetlenie drogowe ul. Leśnej w miejscowości Myślina I etap | 4.758,00 |
| 90015 | Wykonanie dokumentacji na oświetlenie drogowe ul. Topolowa w miejscowości Gosławice | 5.979,00 |
| 90015 | Wykonanie dokumentacji na oświetlenie drogowe w miejscowości Bzinica Stara | 5.124,00 |
| 90015 | Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Piastowska w Dobrodzeniu | 7.808,00 |
| 90004 | Wykonanie dokumentacji na oświetlenie Parku Miejskiego w Dobrodzeniu | 15.250,00 |
| 90015 | Oświetlenie drogowe drogi pomiędzy ul. Ks. Gładysza, a ul. Opolską w Dobrodzeniu - dokumentacja | 3.500,00 |
| 90015 | Oświetlenie drogowe w miejscowości Bąki ul. Dobrodzieńska - dokumentacja | 4.500,00 |
| OGÓŁEM | | 16.422.661,58 |

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXIII/254/2009
Rady Miejskiej w Dobrodzeniu
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2010 – 2013

| Lp. | Zadanie programu | Cel programu | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady 2003-2009 | Wysokość wydatków | | | |
|-----|---|---|---|---------------------------|--|---|--|---|---|------|
| | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Dobrodzień | Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w wyniku wymiany oświetlenia na energo-oszczęd. | Gmina Dobrodzień | 2006-2011 | 958.162,- | 628.343,- | 220.000,- | 37.000,- | - | - |
| 2. | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzeniu - środki własne - dofinansowanie RPO | Ochrona środowiska | Gmina Dobrodzień | 2008-2010 | 7.476.757,- 3.571.297,22 3.905.459,78 | 39.651,25 16.280,48 23.370,77 | 7.437.105,75 3.555.016,74 3.882.089,01 | - | - | - |
| 3. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączami na Osiedlu Wieczorka w tym: - środki własne - pożyczka WFOŚiGW | Ochrona środowiska | Gmina Dobrodzień | 2003-2010 | 7.148.476,- 5.987.476,- 1.161.000,- | 3.148.476,- 2.476.476,- 672.000,- | 4.000.000,- 3.511.000,- 489.000,- | - | - | - |
| 4. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szemrowice, Wartów z tranzytem ścieków do oczyszczalni w Dobrodzeniu - środki własne - dotacja PROW | Ochrona środowiska | Gmina Dobrodzień | 2005-2012 | 8.602.040,- 4.602.040,- 4.000.000,- | 32.040,- 32.040,- - | 600.000,- 200.000,- 400.000,- | 3.770.000,- 2.414.573,- 1.355.427,- | 4.200.000,- 1.955.427,- 2.244.573,- | - |
| 5. | Budowa Kompleksu Sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik w tym: - środki własne - dotacja z woj. - dot. z minist. | Kultura fizyczna i sport | Gmina Dobrodzień | 2008-2010 | 1.343.500,- 677.500,- 333.000,- 333.000,- | 43.500,- 43.500,- - | 1.300.000,- 634.000,- 333.000,- 333.000,- | - | - | - |
| 6. | Wykonanie instalacji solarnej dla podgrzewu ciepłej wody dla krytej pływalni „Delfin” w Dobrodzeniu – realizacja, nadzór - środki własne - dotacja PROW | Ochrona środowiska | Gmina Dobrodzień | 2007-2010 | 387.954,25 176.054,25 211.900,- | 61.954,25 61.954,25 - | 326.000,- 114.100,- 211.900,- | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|------------------|-----------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 7. | Przebudowa dróg wewnętrznych i kanalizacji deszczowej na terenie byłego POM-u – dokumentacja, studium | Ochrona środowiska | Gmina Dobrodzień | 2009-2011 | 48.800,- | - | 12.000,- | - | - | - |
| 8. | Projekt „Opolska eSzkoła szkołą ku przyszłości” (dotacja celowa do województwa) | Infrastruktura do wykorzystania narzędzi ICT platformy e-usługi | Gmina Dobrodzień | 2010-2011 | 75.000,- | - | 37.500,- | 37.500,- | - | - |
| 9. | Rządowy program „Radosna szkoła”- utworzenie szkolnego placu zabaw - środki własne -środki z programu „Radosna szkoła” | Przygotowanie szkół do rozpoczęcia obowiązków szkolnego przez dzieci 6-letnie | Gmina Dobrodzień | 2010-2013 | 510.800,- 255.400,- 255.400,- | - | 127.700,- 63.850,- 63.850,- | 127.700,- 63.850,- 63.850,- | 127.700,- 63.850,- 63.850,- | 127.700,- 63.850,- 63.850,- |
| 10. | Termomodernizacja budynku przy Pl. Wolności 20-23 i ul. Oleskiej 1a w Dobrodzieniu - środki GFOŚiGW - środki własne - pożyczka WFOŚiGW | Ochrona środowiska | Gmina Dobrodzień | 2010-2011 | 2.858.340,- 57.340,- 1.601.000,- 1.200.000,- | 57.340,- - - - | 200.000,- - 200.000,- - | 2.601.000,- - 1.401.000,- 1.200.000,- | - - - | - - |

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXIII/254/2009
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | W tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|--|---|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|----|------------|-----------------------------|-----------------------------|----|----|--------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2010 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | Z tego: Środki z budżetu krajowego | | | | Z tego: Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | Z tego źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | Z tego źródła finansowania: | | | |
| Pożyczki i kredyty | Obligacje | Pozostałe | Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | Pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Wydatki majątkowe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Program operacyjny Województwa Opolskiego w latach 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | RPOP.04.00.00 Ochrona środowiska | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | RPOP.04.01.00 Infrastruktura ściekowa i gospodarka odpadami | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Wydatki majątkowe | 900-90001 | 6.576.757 | 2.671.297,22 | 3.905.459,78 | 6.537.105,75 | 2.655.016,74 | 2.000.000 | | | 655.016,74 | 3.882.089,01 | | | | 3.882.089,01 |
| | Z tego: 2010 r. | 900-90001 | 6.537.105,75 | 2.655.016,74 | 3.882.089,01 | 6.537.105,75 | 2.655.016,74 | 2.000.000 | | | 655.016,74 | 3.882.089,01 | | | | 3.882.089,01 |

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXIII/254/2009
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Dobrodzieniu na 2010 r.**

| Wyszczególnienie | § | kwota |
|---|------|------------------|
| I. Stan funduszu obrotowego na początek roku | | 70.000,00 |
| II. Przychody ogółem: | | 45.000,00 |
| w tym: | | |
| Wpływy z różnych opłat | 0690 | 45.000,00 |
| III. Wydatki ogółem: | | 85.000,00 |
| Wykonanie koncepcji technicznej gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobrodzień | | 66.300,00 |
| „ Sprzątanie Świata” | | 4.000,00 |
| Likwidacja „dzikich wysypisk śmieci” | | 5.000,00 |
| Odbiór i utylizacja padliny z terenu gminy | | 2.000,00 |
| Zakup sadzonek i krzewów celem urządzania i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków | | 7.700,00 |
| IV. Stan środków obrotowych na koniec roku | | 30.000,00 |

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXXIII/254/2009
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2010 r.

| Poz. | Wyszczególnienie | § | Kwota |
|------|---|------------------------------|---------------------|
| | Stan środków obrotowych na początek roku | - | 339.838,00 |
| | Przychody ogółem: | - | 3.995.489,00 |
| | w tym: | | |
| | - wpływy z usług | 0830 | 3.995.489,00 |
| | Koszty ogółem: | | 3.987.352,00 |
| | - koszty bieżące | | 3.967.352,00 |
| | w tym: | | 2.087.850,00 |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 | 20.000,00 |
| | - koszty majątkowe | | |
| | Stan środków obrotowych na koniec roku | | 347.975,00 |