

Uchwała Nr XXIV/ 328 /08
z dnia 30 grudnia 2008 r.
Rady Gminy Dobra

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2009r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 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, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ; z 2008r. Nr 180, poz.1111) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz.1420, Nr 249,poz.2104; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217,1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz.1832; z 2007r. Nr 82.poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560; z 2008r. Nr 180,poz.1112)

uchwała się co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1)w wysokości **46 914 049,00 zł**
z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 40 851 049,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 6 063 000 ,00 zł. |

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik Nr 2) w wysokości **50 596 119,00 zł.**

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **3 682 070,00 zł**,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|------------------|
| 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości | 2 333 598,09 zł, |
| 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w wysokości | 1 348 471,91 zł. |

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 3)
w wysokości **5 283 598,09 zł**,
pochodzące z:

- | | |
|---|------------------|
| 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych | 2 333 598,09 zł, |
| 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych | 2 950 000,00 zł. |

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|----------------|
| 1) ogólną w wysokości | 300 000,00 zł, |
| 2) celowe w wysokości | 604 000,00 zł |
| przeznaczone na: | |
| a) realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego | |
| w wysokości | 4 000,00 zł, |
| b) budowę oświetlenia ulic w zakresie zadań przewidzianych do realizacji w planie inwestycji w 2009r . w wysokości | 100 000,00 zł, |
| c) modernizację dróg powiatowych i gminnych w zakresie zadań przewidzianych do realizacji w planie inwestycji na 2009r. w wysokości | 200 000,00 zł, |
| d) zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji na podstawie uchwalonego programu inicjatyw lokalnych w wysokości | 100 000,00 zł, |
| e) funkcjonowanie alternatywnych form przedszkolnych na terenie gminy w wysokości | 200 000,00 zł. |

§ 6.1. Ustala się wydatki budżetu na realizację zadań inwestycyjnych
(załącznik Nr 4) w wysokości 22 756 710,00 zł.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

§ 7. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w następnym roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 2 000 000 zł,
 - b) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załącznikach Nr 4a
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w następnym roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym ,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 5) udzielania pracownikom Urzędu Gminy zaliczek jednostkowych i stałych, na koszty wykonywania zadań ujętych w planach finansowych. oraz do udzielania upoważnień kierownikom pozostałych jednostek budżetowych gminy w tym zakresie.

§ 9. Ustala się dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych z zakresu:

1) pomocy społecznej w wysokości	15 000,00 zł
2) kultury fizycznej i sportu w wysokości	130 000,00 zł,
3)ochrony zabytków w wysokości	145 000,00 zł.
4)ochrony zdrowia w wysokości	30 000,00 zł

§ 10. Ustala się dotacje celowe na zadania publiczne realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie:

1) rolnictwa w wysokości	30 000, 00 zł
2) turystyki w wysokości	25 000,00 zł
3) upowszechniania idei samorządowej w wysokości	26 000,00 zł
4) bezpieczeństwa i porządku publicznego w wysokości	10 000,00 zł
5) edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości	26 000,00 zł
6) kultury fizycznej i sportu w wysokości	50 000,00zł
7) ochrony zdrowia w wysokości	3 000,00 zł

§ 11. Ustala się dotację na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji:

1) Gminie i Miastu Szczecin na prowadzenie przedszkoli dla dzieci mieszkańców gminy Dobra w wysokości	1 065 000,00zł
2) Gminie Kołbaskowo na prowadzenie przedszkoli dla dzieci mieszkańców gminy Dobra w wysokości	20 000,00zł

§ 12. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

1) Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej przeznaczone na:

a) działalność statutową w wysokości	1 000 000,00 zł,
b) modernizację klubu w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w wysokości	70 000,00 zł
c) Izolację fundamentów i budowę klimatyzacji w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej w wysokości	235 000zł
d) budowę parkingu wraz z chodnikiem do budynku biurowego oraz ogrodzenie terenu zaplecza w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej w wysokości	100 000,00zł
e) termomodernizację budynku i budowę wentylacji w Gminnym Ośrodku Kultury filia w Rzędzinach w wysokości	30 000,00 zł
f) Budowę klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej w wysokości	12 000,00zł

- 3) Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej przeznaczone na:
- a) działalność statutową w wysokości 350 000,00zł
 - b) komputeryzację zbiorów bibliotecznych w Bibliotece w Mierzynie wraz z udostępnieniem bazy danych mieszkańcom w wysokości 15 000,00zł

§ 13. Ustala się dotację celową dla powiatu Police na przebudowę drogi nr 06172 Dobra-Lubieszyn w wysokości 1 500 000,00 zł

§ 14. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 15.1. Ustala się dochody budżetu z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 180 000,00zł

2. Ustala się wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczanie narkomanii w wysokości 13 000,00zł

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 301 703,00zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dobrej.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Miluch

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV /328 /08 Rady Gminy Dobra
z dnia 30 grudnia 2008r.

1. Prognozowane dochody budżetu Gminy Dobra w 2009r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan Dochody	Z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
020		Leśnictwo			
	02095	Pozostała działalność	1 500	1 500	
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 591 500	528 500	6 063 000
710		Działalność usługowa			
	71035	Cmentarze	3 500	3 500	
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 600	62 600	
	75023	Urzędy gmin	500	500	
	75095	Pozostała działalność	1 500	1 500	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100	2 100	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 100	100 100	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 542 000	3 542 000	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 439 200	6 439 200	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	743 000	743 000	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 000 000	20 000 000	
758		Różne rozliczenia			

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 158 457	4 158 457	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	350 000	350 000	
801		Oświata i wychowanie			
	80195	Pozostała działalność	18 000	18 000	
852		Pomoc społeczna			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 674 000	2 674 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	15 000	15 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 000	255 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	108 000	108 000	
	85295	Pozostała działalność	45 000	45 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395	Pozostała działalność	1 803 092	1 803 092	
OGÓŁEM DOCHODY			46 914 049	40 851 049	6 063 000

2. Wydatki budżetu Gminy Dobra w 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	wydatków ogółem w zł	z tego:				
				Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe
				Ogółem	w tym:		Wydatki na obsługę długu	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje							
010		Rolnictwo i łowiectwo						
	01008	Melioracje wodne	435 000	435 000	4 000			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 005 000	490 000				6 515 000
	01030	Izby rolnicze	5 600	5 600				
	01095	Pozostała działalność	70 600	70 600		30 000		
		razem dział 010	7 516 200	1 001 200	4 000	30 000		6 515 000
600		Transport i łączność						
	60011	Drogi publiczne krajowe	250 000					250 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 730 000					2 730 000
	60016	Drogi publiczne gminne	8 472 000	731 500				7 740 500
	60095	Pozostała działalność	1 805 000	1 805 000				
		razem dział 600	13 257 000	2 536 500				10 720 500
630		Turystyka						
	63095	Pozostała działalność	34 200	34 200		25 000		
		razem dział 630	34 200	34 200		25 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 600	416 600	5 900			20 000
		Razem dział 700	436 600	416 600	5 900			20 000
710		Działalność usługowa						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	81 000	81 000				
	71035	Cmentarze	293 200	93 200	31 800			200 000

Razem dział 710			374 200	174 200	31 800			200 000
750		Administracja publiczna						
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 600	60 600	56 300			
	75022	Rady gmin	157 000	157 000				
	75023	Urzędy gmin	4 935 000	4 713 000	3 624 000			222 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000				
	75095	Pozostała działalność	156 000	136 000		26 000		20 000
Razem dział 750			5 333 600	5 091 600	3 680 300	26 000		242 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100	2 100	2 100			
Razem Dział 751			2 100	2 100	2 100			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75405	Komendy powiatowe Policji	5000	5 000		5 000		
	75406	Straż Graniczna	5000	5 000		5 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	182 700	92 700	22 000			90 000
	75414	Obrona cywilna	52 200	10 090				42 110
	75495	Pozostała działalność	62 000					62 000
Razem dział 754			306 900	112 790	22 000	10 000	0	194 110
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	179 000	179 000	82 200			
Razem dział 756			179 000	179 000	82 200			
757		Obsługa długu publicznego						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	236 000	236 000			236 000	
Razem dział 757			236 000	236 000			236 000	
758		Różne rozliczenia						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	904 000	504 000				400 000

	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	510 004	510 004				
		Razem dział 758	1 414 004	1 014 004			0	400 000
801		Oświata i wychowanie						
	80101	Szkoły podstawowe	5 048 700	4 224 100	3 381 900			824 600
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 300	402 300	299 100			
	80104	Przedszkola	1 077 000	1 077 000		1 063 000		
	80105	Przedszkola specjalne	22 000	22 000		22 000		
	80110	Gimnazja	708 700	708 700	585 000			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	285 700	285 700	76 200			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	433 000	428 000	375 000			5 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 680	30 680				
	80195	Pozostała działalność	15 000	15 000				
		Razem dział 801	8 023 080	7 193 480	4 717 200	1 085 000		829 600
851		Ochrona zdrowia						
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 000	13 000	13 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 703	301 703	147 020	33000		
	85195	Pozostała działalność	9 900	9 900				
		Razem dział 851	324 603	324 603	160 020	33 000		
852		Pomoc społeczna						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 782 840	2 782 840	141 600			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	15 000	15 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 000	423 000				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	28 000	28 000				

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	601 400	595 900	478 300			5 500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 500	192 500	2 500			
	85295	Pozostała działalność	138 800	138 800		15 000		
Razem dział 852			4 181 540	4 176 040	622 400	15 000		5 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
	85395	Pozostała działalność	1 866 092	1 866 092	1 244 156			
Razem dział 853			1 866 092	1 866 092	1 244 156			0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 500	47 500				
	85495	Pozostała działalność	36 500	36 500		26 000		
Razem dział 854			84 000	84 000	0	26 000		0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	442 000	442 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 000	122 000				100 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	400 000					400 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 109 000	731 000				1 378 000
	90095	Pozostała działalność	750 000	170 000				580 000
Razem dział 900			3 923 000	1 465 000	0	0		2 458 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 447 000	1 000 000		1 000 000		447 000
	92116	Biblioteki	365 000	350 000		350 000		15 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	145 000	145 000		145 000		
Razem dział 921			1 957 000	1 495 000	0	1 495 000		462 000
926		Kultura fizyczna i sport						
	92601	Obiekty sportowe	887 200	177 200	7 200			710 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000	20 000				
	92695	Pozostała działalność	239 800	239 800	1 200	180 000		
Razem dział 926			1 147 000	437 000	8 400	180 000		710 000
OGÓŁEM wydatki			50 596 119	27 839 409	10 580 476	2 925 000	236 000	22 756 710

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobra w 2009r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota w zł
		§	
	Przychody ogółem:		5 283 598,09
1.	Wolne środki na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych	955	2 950 000,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	2 333 598,09
	Rozchody ogółem:		420 000,00
1.	Spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	992	420 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV / 328 /08 Rady Gminy

Dobra z dnia 30 grudnia 2008r.

4. Wydatki inwestycyjne Gminy Dobra w 2009r.

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne 2009	Plan w zł
010	01010	Budowa hydrofornii w Dołujach	40 000
		Wołczkowo wymiana sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej	100 000
		Skarbimierzyce, odwiert studni głębinowej z podłączeniem / I etap projekt/	30 000
		Skarbimierzyce, budowa zbiorników wyrównawczych V 400m / I etap projekt/	20 000
		Dołuje -Wąwelnica budowa sieci wodociągowej	200 000
		Grzepnica, budowa zbiornika wyrównawczego V400m / I etap projekt/	50 000
		Grzepnica, dostosowanie istniejącego budynku gospodarczego na potrzeby agregatorowni / I etap projekt techniczny /	30 000
		Bezrzecze, budowa sieci wodociągowej ul. Górna	150 000
		Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi w zlewniach □ zbiorników ZB 4 i ZB 14 w Mierzynie	1 041 000
		Mierzyn budowa kanalizacji deszczowej ul. Mierzyńska, w Szczecinie ul.Okulickiego i Książacka	3 862 000
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrej, Mierzynie, Wołczkowie i Dołujach oraz przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy	200 000
		Wymiana wyposażenia wewnętrznego łącznie z pompami oraz rozdzielnicą zasilającą sterowniczą przepompowni ścieków w Mierzynie PS "ISKRA"	30 000
		Wymiana pompowego systemu recyrkulacji osadu z osadników wtórnych na system podnośników powietrznych w oczyszczalni ścieków w Mierzynie	15 000
		Wymiana ok. 300m sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z śr. 110 na 160 w Bezrzeczu	50 000
		Modernizacja przepompowni ścieków w Dołujach PS 10 i PS 11	36 000
		Wymiana membranowych dyfuzorów rurowych systemu napowietrzania w komorze stabilizacji tlenowej osadu reaktora biologicznego oczyszczalni w Mierzynie	25 000
		Zakup działki pod oczyszczalnią w Mierzynie	431 000

		Budowa kanalizacji sanitarnej / nowy przesył/ od przepompowni " Nowa" w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy / I etap /	100 000
		Dołuje, budowa sieci wodociągowej ul. Sarnia do działek nr 804-807	15 000
		Zakup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej położonej w ul. Weneckiej, Europejskiej i Wiedeńskiej w Mierzynie	90 000
		razem dział 010	6 515 000
600	60011	Mierzyn, budowa chodnika od Kuby do granic miejscowości w kierunku Szczecina	250 000
		suma rozdziału 60011	250 000
	60014	Budowa chodnika w Wołczkowie, ul. Słoneczna i Lipowa,	380 000
		Stolec, budowa chodnika	60 000
		Buk, budowa chodnika oraz parkingu / przy boisku/	110 000
		Kościno, budowa chodnika	100 000
		Wąwelnica budowa chodnika do drogi krajowej	150 000
		Grzepnica, budowa chodnika	80 000
		Dobra, budowa chodnika, ul. Szczecińska prawa strona od skrzyżowania z ul. Sportową w kierunku Buku	50 000
		Dobra, budowa parkingu przy ul. Granicznej nr 26	30 000
		Mierzyn, ul. Długa, modernizacja drogi, oświetlenie i budowa infrastruktury towarzyszącej	100 000
		Dobra, budowa parkingu przy ul. Granicznej /przy kościele/	150 000
		Bezrzecze, budowa chodnika ul. Górna	20 000
		Przebudowa drogi nr 06172 Dobra-Lubieszyn	1 500 000
		suma rozdziału 60014	2 730 000
	60016	Dobra, modernizacja ul. Chabrowa	130 000
		Rozwój infrastruktury transportowej w gminie w ramach realizacji projektu " Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej poprzez poprawę infrastruktury transportowej w gminie Dobra"	500 000
		Wołczkowo, modernizacja drogi ul. Przedwiośnia	100 000
		Dobra, modernizacja drogi ul. Zagrodowa	100 000
		Dobra, modernizacja drogi ul. Klasztorna i Orzechowa	120 000
		Mierzyn, modernizacja drogi łącznie z oświetleniem i kanalizacją deszczową ul. Wspólna	280 000
		Mierzyn, modernizacja drogi ul. Tęczowa	300 000
		Bezrzecze, ul. Sosnowa, modernizacja drogi z oświetleniem	50 000
		Wołczkowo, modernizacja drogi ul. Jesienna	70 000
		Budowa ścieżek rowerowych	200 000
		Mierzyn, modernizacja dróg os. Kolonia	300 000

		Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	810 500
		Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezzreczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	579 000
		Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	407 000
		Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	279 000
		Budowa ulicy Fiołkowej w Dołujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	79 800
		Budowa ulicy Wiosennej w Skarbimierzycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	520 200
		Modernizacja dróg płytami drogowymi	800 000
		Modernizacja dróg gminnych płytami jomb	1 500 000
		Bezzrecze, budowa parkingu przy drodze gminnej ul. Korolowa na działce 24/44	320 000
		Mierzyn, modernizacja drogi ul. Zgodna / I etap projekt/	50 000
		Rzędziny, modernizacja drogi do Klubu Gminnego, działka 80/7	50 000
		Dobra, budowa odwodnienia drogi ul. Sportowa w Dobrej / naprzeciwko boiska/	85 000
		Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Letnia / I etap projekt/	30 000
		Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Zimowa / I etap projekt/	30 000
		Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnoli / I etap projekt/	30 000
		Skarbimierzyce, budowa chodnika /I etap projekt/	20 000
		suma rozdziału 60016	7 740 500
		razem dział 600	10 720 500
700	70005	Wykonanie dodatkowego wejścia w budynku komunalnym w Dołujach ul. Słoneczny Sad 22	20 000
710	71035	Budowa parkingu przy cmentarzu w Mierzynie	200 000
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki do Urzędu Gminy	72 000
		Budowa parkingu i chodnika do tylnego wejścia w Wołczkowie w Urzędzie Gminy	50 000
		Zakup 3 samochodów	100 000
	75095	Zakup słupów ogłoszeniowych do sołectw	20 000
		razem dział 750	242 000
754	75412	Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	90 000
	75414	Budowa syren alarmowych /Wołczkowo, Mierzyn, Skarbimierzyce/	42 110
	75495	Budowa wsporników do umieszczenia fotoradarów w Wołczkowie, ul. Lipowa oraz w Mierzynie ul. Lubieszewska	62 000

		razem dział 754	194 110
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Bezzreczu	300 000
		Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20 /	500 000
		Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej	2 400
		Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach	2 400
		Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach, ul. Żubrza 5,	2 400
		Termomodernizacja sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach ul. Daniela 18	9 400
		Rozbudowa monitoringu zewnętrznego o 2 kamery w szkole w Dołujach.	8 000
		razem rozdział 80101	824 600
	80114	Zakup sprzętu komputerowego do ZEAS-u	5 000
		razem dział 801	829 600
	85219	Zakup sprzętu komputerowego do Ośrodka Pomocy Społecznej	5 500
		razem dział 852	5 500
900	90004	Urządzenie parku rodzinnego w Wołczkowie	100 000
	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	400 000
	90015	1. Oświetlenie ul. Macierzanki i Ogrodowej w Wołczkowie	40 000
		2.Oświetlenie ulicy Zeusa, Cedrowej w Mierzynie	248 000
		3.Oświetlenie ulicy Topolowej, Radosnej w Mierzynie	200 000
		4. Oświetlenie ulic w Dobrej : Na Stoku, część Tulipanowej, Frezjowej	20 000
		5. Oświetlenie ulic: w Dobrej Poziomkowej, część Tulipanowej, Konwaliowej i Kameliowej	200 000
		Dobra, budowa oświetlenia ul. Jodłowa	50 000
		Dołuje, budowa oświetlenia ul. Bławatkowa	40 000
		Dołuje, budowa oświetlenia ul. Makowa	40 000
		Dobra, budowa oświetlenia ul. Stokrotki	50 000
		Bezzrecze, budowa oświetlenia ul. Parkowa i Bukszpanowa	80 000
		Mierzyn, budowa oświetlenia ul.Brzozowa	100 000

		Buk, oświetlenie drogi, nr domów 1-6,7-10, 40-41	30 000
		Sławoszewo, wykonanie oświetlenia , lewa strona ul Złotej w kierunku Bartoszewa oraz ul. Bursztynowa	150 000
		Mierzyn, oświetlenie przystanku PKS przy drodze krajowej-skrzyżowanie z ul. Zeusa	20 000
		Łęgi, budowa lamp oświetleniowych /uzupełnienie /	20 000
		Stolec,, budowa lamp oświetleniowych / 1/1	10 000
		Dobra, budowa oświetlenia ul. Kaczeńcowa	30 000
		Bezrzecze, budowa oświetlenia ul. Drozdowa	50 000
		razem rozdział 90015	1 378 000
	90095	Urządzenie terenu rekreacyjnego w Dołujach ul. Tura działki 417, 418, 419	50 000
		Urządzenie terenu rekreacyjnego w Mierzynie działka 67/3	400 000
		Grzeczna, pawilon, budowa przyłącza wodno kanalizacyjnego oraz energetycznego	70 000
		Łęgi, zagospodarowanie placu zabaw	60 000
		<i>razem rozdział 90095</i>	580 000
921	92109	Modernizacja klubu w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	70 000
		Izolacja fundamentów i budowa klimatyzacji w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej	235 000
		Termomodernizacja budynku i budowa wentylacji w Gminnym Ośrodku Kultury filia w Rzędzinach	30 000
		Budowa parkingu wraz z chodnikiem do budynku biurowego oraz ogrodzenie terenu zaplecza Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej	100 000
		Budowa klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Gminnego Ośrodka Kultury	12 000
	92116	Komputeryzacja zbiorów bibliotecznych w Bibliotece w Mierzynie wraz z udostępnieniem bazy danych mieszkańcom	15 000
			462 000
926	92601	Skarbimierzyce, zagospodarowanie boiska	200 000
	WPI	Kościno, zagospodarowanie boiska	50 000
		Mierzyn, budowa parkingu na terenie boiska i przy boisku	100 000
		Bezrzecze, zagospodarowanie boiska oraz budowa parkingu	140 000

		Wąwelnica, przyłącze elektryczne, oświetlenie i ogrodzenie boiska	50 000
		Dobra, ogrodzenie boiska i budowa sceny	110 000
		Dołuje-Lubiszyn , zagospodarowanie boiska	40 000
		Stolec, budowa boiska / projekt/	20 000
		razem dział 926	710 000
758	75818	Rezerwa na budowę oświetlenia ulic, na zadania umieszczone w planie inwestycji na 2009r.	100 000
		Rezerwa na modernizację dróg powiatowych i gminnych, na zadania umieszczone w planie na 2009r.	200 000
		Rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie programu inicjatyw lokalnych	100 000
		<i>Razem rezerwy</i>	400 000
		O G Ó Ł E M	22 756 710

Załącznik 4a do Uchwały Nr XXIV/328/08 Rady Gminy Dobra
z dnia 30 grudnia 2008r.

Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Dobra na lata 2009-2018

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji		Łączne nakłady w zł	Wysokość nakładów w poszczególnych latach w zł											
			rok rozpoczęcia	rok zakończenia		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
010		Rolnictwo i łowiectwo															
		Urząd Gminy w Dobrej															
		1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Mierzynie, Dobrej, Wołczkowie i Dołujach oraz przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy	2007	2012	3 800 000		200 000	200 000	200 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000					
		2. Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi w zlewniach zbiorników ZB 4 i ZB 14 w Mierzynie	2008	2012	4 716 000			2 175 000	1 041 000	500 000	500 000	500 000					
600		Transport i łączność															
	60011	1. Mierzyn, budowa chodnika od "Kuby" do granic miejscowości w kierunku Szczecina	2008	2010	750 000			250 000	250 000	250 000							
	60014	Urząd Gminy Dobra															
		1. Budowa chodnika w Wołczkowie, ul. Słoneczna i Lipowa	2006	2011	2 175 000	650 000	250 000	295 000	380 000	300 000	300 000						
		2. Wąwelnica, budowa chodnika do drogi krajowej	2008	2012	676 000			126 000	150 000	150 000	150 000	100 000					
		3. Buk, budowa chodnika oraz parkingu/ przy boisku/	2007	2011	449 000		50 000	89 000	110 000	100 000	100 000						
		4. Stolec, budowa chodnika	2007	2011	444 000		50 000	112 000	60 000		222 000						
		5. Kościno, budowa chodnika	2007	2011	450 000		80 000	70 000	100 000	100 000	100 000						
Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji		Łączne nakłady w zł	Wysokość nakładów w poszczególnych latach w zł											
		Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozpoczęcia	rok zakończenia		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		6. Mierzyn, ul. Długa, modernizacja drogi, oświetlenie oraz budowa infrastruktury towarzyszącej	2009	2012	850 000				100 000	250 000	250 000	250 000					
	60016	Urząd Gminy w Dobrej															
		1. Dobra, modernizacja drogi ul. Chabrowa	2006	2010	872 000	100 000	200 000	242 000	130 000	200 000							
		2. Rozwój infrastruktury transportowej w gminie w ramach realizacji projektu " Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej poprzez poprawę infrastruktury transportowej w gminie Dobra"	2008	2011	2 000 000			500 000	500 000	500 000	500 000						
		3. Wołczkowo, modernizacja drogi ul. Przedwiośnia	2008	2010	310 000			130 000	100 000	80 000							
		4. Dobra, modernizacja drogi ul. Zagrodowa	2009	2010	200 000				100 000	100 000							
		5. Dobra, modernizacja drogi ul. Klasztorna i Orzechowa	2006	2012	658 000			188 000	120 000	150 000	100 000	100 000					
		6. Mierzyn, modernizacja drogi łącznie z oświetleniem i kanalizacją deszczową ul. Wspólna	2008	2012	1 279 000			199 000	280 000	300 000	200 000	300 000					
		7. Mierzyn, modernizacja drogi ul. Tęczowa	2007	2010	500 000			100 000	300 000	100 000							
		8. Bezrzecze ul. Sosnowa modernizacja drogi z oświetleniem	2009	2010	100 000				50 000	50 000							
		9. Wołczkowo modernizacja drogi ul. Jesienna	2008	2010	140 000			20 000	70 000	50 000							
		10. Budowa ścieżek rowerowych	2008	2010	440 000			40 000	200 000	200 000							

		11. Mierzyn, modernizacja dróg Os.Kolonia	2009	2013	1 500 000					300 000	300 000	300 000	300 000	300 000				
		12. Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2008	2018	5 896 000		40 000	810 500	699 500	664 500	630 500	595 500	560 500	526 500	490 500	456 500	421500	
Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji		Łączne	Wysokość nakł. Nakłady w poszczególnych latach w zł												
		Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozpoczęcia	rok zakończenia		nakłady w zł	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
750		13. Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezzreczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2008	2017	4 885 000			700 000	579 000	550 000	522 000	493 000	465 000	437 000	408 000	380 000	351 000	
		14. Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2008	2018	2 979 000			39 000	407 000	351 000	334 000	316 000	299 000	281 000	264 000	247 000	229 000	212000
		15. Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2008	2018	2 037 000			21 000	279 000	241 000	229 000	217 000	205 000	193 000	181 000	169 000	157 000	145000
		16. Budowa ulicy Fiołkowej w Dołujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2008	2018	568 500			22 000	79 800	40 900	64 800	61 800	58 800	54 800	51 800	47 800	44 800	41200
		17. Budowa ulicy Wiosennej w Skarbimierzycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2008	2018	3 807 000			59 000	520 200	447 200	425 200	403 200	381 200	358 200	336 200	314 200	292 200	270200
		Administracja publiczna																
	75095	Urząd Gminy w Dobrej																
754		Zakup słupów ogłoszeniowych do sołectw	2008	2010	60 000			20 000	20 000	20 000								
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
		Urząd Gminy Dobra																
	75412	1. Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2008	2017	1 955 000			65 000	90 000	240 000	230 000	220 000	210 000	200 000	190 000	180 000	170 000	160 000
	75414	2. Budowa syren alarmowych	2009	2010	57 110				42 110	15 000								
801		Oświata i wychowanie																
		Urząd Gminy w Dobrej																
Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji		Łączne	Wysokość nakł. Nakłady w poszczególnych latach w zł												
		Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozpoczęcia	rok zakończenia		nakłady w zł	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
80101		1. Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Bezzreczu	2008	2011	1 380 000			80 000	300 000	500 000	500 000							
		2. Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20	2008	2012	4 650 000			150 000	500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000						
		3. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej	2008	2012	141 400			6 000	2 400		10 000	123 000						
		4. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach	2008	2012	141 400			6 000	2 400		10 000	123 000						
		5. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach przy ul. Żubrzej 5,	2008	2011	115 900			6 000	2 400	10 000	97 500							
		6. Termomodernizacja sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach ul. Daniela 18	2008	2010	117 900			6 000	9 400	102 500								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
		Urząd Gminy w Dobrej																
	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	2008	2011	1 685 460			485 460	400 000	400 000	400 000							
	90015	1. Budowa oświetlenia ulic: w Dobrej Poziomkowej, część Tulipanowej, Konwaliowej i Kameliowej	2009	2010	400 000			0	200 000	200 000								

		2. Budowa oświetlenia ulic w Bezzreczu, ul. Bukszpanowa i Parkowa	2009	2010	230 000				80 000	150 000								
		3. Budowa oświetlenia ulic w Dołujach, ul. Bławatkowa	2009	2011	190 000				40 000	75 000	75000							
		4. Budowa oświetlenia ulic w Dołujach, ul. Makowa	2009	2011	190 000				40 000	75 000	75000							
	90095	1. Urządzenie terenu rekreacyjnego w Mierzynie na działce nr 67/3	2008	2010	830 000				30 000	400 000	400 000							
Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji		Łączne nakłady w zł	Wysokość nakładów w Nakłady w poszczególnych latach w zł												
		Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozpoczęcia	rok zakończenia		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		2. Urządzenie terenu rekreacyjnego w Dołujach, ul. Tura na działkach nr 417-419	2008	2010	120 000				20 000	50 000	150 000							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																
		Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej																
		1. Modernizacja klubu w Wolczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2008	2017	730 000				100 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000		
		2. Termomodernizacja i budowa wentylacji w Gminnym Ośrodku Kultury, filia w Stolcu	2008	2010	91 000				6 000		85 000							
		3. Termomodernizacja i wymiana okien w Gminnym Ośrodku Kultury, filia w Dołujach	2008	2011	116 000				6 000		110 000							
926		Kultura fizyczna i sport																
		Urząd Gminy w Dobrej																
	92601	1. Zagospodarowanie boiska w Skarbimierzycach	2006	2010	520 000	50 000	20 000	100 000	200 000	150 000								
		2. Zagospodarowanie boiska w Kościńcu	2008	2010	130 000			30 000	50 000	50 000								
OGÓŁEM					56 332 670	808 024	858 028	6 741 492	9 723 246	11 410 140	9 047 044	6 215 548	2 592 552	2 162 556	2 035 560	1 906 564	1 778 568	1 257 972

**5. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przychodów i wydatków w zł
			Stan środków na początek okresu	59 200
900	90011		PRZYCHODY	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000
			Suma przychodów	9 000
			WYDATKI	
		4300	Likwidacja dzikich wysypisk	22 800
			Opłaty bankowe	400
			Likwidacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy wg programu uchwalonego 25.10.2007r. uchwałą XI/127/07	20 000
			Nasadzenia drzew zgodnie z decyzją Starosty Powiatowego	8 000
		6110	Wykonanie instalacji gazowej / skrzynek przyłączeniowych/ w budynku mieszkalno biurowym w Dobrej,	17 000
			Suma wydatków	68 200

**6.Dochody i wydatki budżetu Gminy Dobra związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2009r.**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dotacji ogółem w zł	Wydatki ogółem w zł	z tego:			
					Wydatki bieżące w zł	w tym:		Wydatki majątkowe
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje					
750		Administracja publiczna						
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 600	60 600	60 600	56 300		
		Razem dział 750	60 600	60 600	60 600	56 300		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100	2 100	2 101	2100		
		Razem Dział 751	2 100	2 100	2 101	2100		
852		Pomoc społeczna						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 664 000	2 664 000	2 664 001	62 000		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	15 000	15 000	15 000			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000	115 000	115 001			
		Razem dział 852	2 794 000	2 794 000	2 794 002	62 000		0
		OGÓŁEM wydatki na zadania zlecone	2 856 700	2 856 700	2 856 703	120 400		0