



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 stycznia 2016 r.

Poz. 365

### UCHWAŁA NR XIII/61/15 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM

z dnia 16 grudnia 2015 r.

#### w sprawie budżetu Gminy Brzeg Dolny na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235–237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

**§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy Brzeg Dolny w łącznej kwocie **60.495.243 zł**, z tego:**

- a) **dochody bieżące w kwocie **54.238.343 zł****
- b) **dochody majątkowe w kwocie **6.256.900zł****, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy Brzeg Dolny w łącznej kwocie **61.606.443 zł**, z tego:

- a) **wydatki bieżące w kwocie **46.464.470 zł****
- b) **wydatki majątkowe w kwocie **15.141.973zł****, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Brzeg Dolny w kwocie 1.111.200 zł, sfinansowany przychodami z tytułu:**

- a) *zaciągniętych pożyczek* 414.000 zł
- b) *wolnych środków* 697.200 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.714.000 zł, z następujących tytułów:

- a) *zaciągniętych pożyczek i obligacji w kwocie 2.414.000 zł*
- b) *wolnych środków z roku 2015 w kwocie 1.300.000 zł*

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.602.800 zł, z następujących tytułów:

- a) *splaty otrzymanych pożyczek 102.800 zł*
- b) *wykupu obligacji w kwocie 2.500.000 zł*, przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 4.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów 2.000.000 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań:

- a) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 414.000 zł
- b) na spłatę zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000 zł

**§ 3. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w kwocie 377.243 zł**

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 138.000 zł

**§ 4. Ustala się:**

1. dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.600.474 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2. wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.600.474 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.** Ustala się:

1. dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 330.000 zł,
2. wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 315.000 zł, w tym:
  - w rozdz. 85154 – 164.100 zł
  - w rozdz. 85203 – 150.900 zł oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 15.000 zł, w tym:
    - w rozdz. 85153 – 15.000 zł

**§ 6.** 1. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody ogółem w kwocie 5.341.000 zł, w tym: dotacje z budżetu gminy w kwocie 2.000.000 zł
- 2) koszty ogółem w kwocie 5.341.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się dochody gromadzone na rachunkach wydzielonych dochodów jednostek budżetowych gminy w dziale 801 – Oświata i wychowanie i wydatki nimi finansowane ogółem w kwocie 580.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 7.** Ustala się:

1. dochody uzyskiwane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.240.000 zł
2. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane z opłat i kar za korzystanie środowiska w gminie Brzeg Dolny na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 8.** 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa w wysokości 198.632 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

**§ 9.** 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości ogółem 5.625.545 zł, z tego na zadania inwestycyjne 1.216.045 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości ogółem 1.008.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 10.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych przez gminę w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza Brzegu Dolnego do:

- 1) zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:
  - a) zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub zmniejszeniem wydatków bieżących, z zastrzeżeniem art. 242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) udzielania pożyczek i poręczeń do 500.000 zł
- 5) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 6) udzielania zaliczek pracownikom Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym na wydatki do rozliczenia do wysokości 4.000 zł,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do udzielania zaliczek pracownikom na wydatki bieżące do wysokości 3.000 zł,
- 8) do ustalenia sposobu prowadzenia gospodarki finansowej w zakresie uzyskiwanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym,

- 9) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do ustalenia sposobu prowadzenia gospodarki finansowej w zakresie uzyskiwanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu Dolnego.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej:

*A. Lech*

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/61/15 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2016

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 910 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 910 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 360 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
750			Administracja publiczna	342 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 864,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	582,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	696,00

	75095		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 290,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 640 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 188 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	83 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 173 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	412 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	492 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 291,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 765 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 965 650,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00
758			Różne rozliczenia	7 647 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 443 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 443 066,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 580,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	199 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	199 819,00
801			Oświata i wychowanie	770 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 495,00
	80104		Przedszkola	526 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 060,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 930,00
	80110		Gimnazja	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	3 000,00
852			Pomoc społeczna	4 254 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	403 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403 920,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 048 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 007 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 900,00
	85216		Zasiłki stałe	189 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 900,00
	85295		Pozostała działalność	196 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 886 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 380 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 380 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 240 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>54 238 343,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	103 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 000,00
600			Transport i łączność	1 945 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	945 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 945 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	945 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	945 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 080 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 080 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	755 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	755 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	284 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	284 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	689 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	189 000,00
	92195		Pozostała działalność	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
926			Kultura fizyczna	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 256 900,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 884 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>60 495 243,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 884 000,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



































Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							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.			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	3 480 457,00	2 680 457,00	205 457,00	20 270,00	185 187,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 305 000,00	2 505 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	175 457,00	175 457,00	175 457,00	20 270,00	155 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 860,00	19 860,00	19 860,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 614,00	95 614,00	95 614,00	0,00	95 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 337,00	4 337,00	4 337,00	0,00	4 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 036,00	55 036,00	55 036,00	0,00	55 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				61 606 443,00	46 464 470,00	35 995 095,00	18 855 531,00	17 139 564,00	54 17 500,00	4 536 875,00	0,00	0,00	515 000,00	15 141 973,00	14 641 973,00	4 456 045,00	500 000,00		

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIV/61/15 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2016

## Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Brzeg Dolny w 2016 roku

w tysiącach

Lp.	Data	Rodzaj	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy: 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne i dot.	kredyty, pożyczki i obligacje kom. i sam.	inne środki pochodzące z innych źródeł*		inne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich (16)	270 000	270 000	133 000	34 000	B. 103 000		Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
2.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej na wsi (17)	180 000	180 000	160 000	20 000			Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
3.	600	60013	6309	Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 34 i drogą wojewódzką nr 340 - dotacja celowa przekazana samorządowi województwa	3 156 045	1 156 045	1 156 045				Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
4.	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w Gminie Brzeg Dolny - poprawa bezpieczeństwa ul. Mostowa, Al. Jerolimskie, ul. Naborowska.	60 000	60 000	60 000				Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Leśmiana (38)	1 071 000	300 000	300 000				Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
6.	600	60016	6050	Budowa ulicy Lindego	450 000	450 000	450 000				Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy Szkolnej (projekt) wraz z oświetleniem	140 000	140 000	140 000				Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Godzięcino	200 000	200 000	200 000				Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
9.	600	60016	6058 6059	Przebudowa gminnej drogi publicznej nr 102735D w Jodłowicach	1 500 000	1 500 000	555 000			945 000	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi pomiędzy miejscowościami Radezc - Jodłowice	2 000 000	2 000 000	1 000 000		C. 1 000 000		Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
11.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Brzeg Dolny - Wąły	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
12.	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Brzegu Dolnym	5 836 000	800 000	800 000				Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
13.	700	70005	6050	Zabudowa wnętrz osiedlowych (12)	250 000	250 000	250 000				Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
14.	700	70005	6060	Wykup gruntów niezbędnych dla gminy i nieruchomości zabudowanych (03)	650 000	650 000	650 000				Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
15.	710	71035	6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego (55)	1 040 000	300 000	300 000				Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
16.	750	75023 75075	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla UM (48)	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
17.	754	75405	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Policji	10 000	10 000	10 000				Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
18.	754	75495	6050	Monitoring miejski w Brzegu Dolnym (03)	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
19.	758	75814	6010	Wnieście udziały do Spółki ZGK w Brzegu Dolnym	500 000	500 000	500 000				Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
20.	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego w obrębie Starego Miasta (41)	6 500 000	1 000 000	1 000 000				Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
21.	801	80104	6050	Wykonanie oddymiania pomieszczeń w Przedszkolu Nr 1 i Nr 3 w ramach kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów gminnych (42)	150 000	150 000	150 000				Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
22.	900	90001	6050	Kanalizacja miasta (89)	1 340 000	1 340 000	334 000	251 000	B. 755 000		Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
23.	900	90008	6050	Rewaloryzacja Stawu Topolowego wraz z rowami w zabytkowym Parku Miejskim w Brzegu Dolnym (79)	602 191	330 301	85 401		B. 244 900		Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
24.	900	90008	6050	Rewaloryzacja stawów krajobrazowych: Stawu Młyńskiego, Stawu Owałnego wraz z fosą i kanałem ozdobnym w zabytkowym Parku Miejskim w Brzegu Dolnym (80)	1 403 375	196 627	156 627		B. 40 000		Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
25.	900	90008	6050	Rewaloryzacja alejek w zabytkowym Parku Miejskim w Brzegu Dolnym (78)	580 000	300 000	300 000				Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
26.	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy (70)	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
27.	900	90035	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta (20)	380 000	380 000	271 000	109 000			Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
28.	921	92109	6058 6059	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pysząca	600 000	300 000	111 000			189 000	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
29.	921	92116	6050	Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzegu Dolnym (22)	3 090 850	200 000	200 000				Urząd Miejski w Brzegu Dolnym

30.	921	92195	6060	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zakupy inwestycyjne	9 000	9 000	9 000				Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
31.	921	92195	6057 6059	Dolnobrzeskie Plenerowe Centrum Spotkań - przywrócenie funkcji kulturotwórczej i rekreacyjnej zespołu Pałacowo- Parkowego w Brzegu Dolnym (69)	2 500 000	1 000 000	500 000			500 000	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
32.	926	92605	6057 6059	Termomodernizacja budynku pływalni AQUASPORT w Brzegu Dolnym	1 000 000	500 000	250 000			250 000	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
33.	926	92605	6050	Modernizacja sztucznego lodowiska "Biały Orlik"(02)	300 000	300 000	150 000		B. 150 000		Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
Ogółem					36 138 461	15 141 973	10 551 073	4 14 000	2 292 900	1 884 000	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/81/15 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2016

### Przychody i rozchody budżetu gminy Brzeg Dolny w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			3 714 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	414 000
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
5.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 000 000
6.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 300 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			2 602 800
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	102 800
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 500 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIII/61/15 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2016

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie Brzeg Dolny w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	155 864	155 864	155 864	128 000	24 864	-	-
751	75101	2010	3 290	3 290	3 290	-	-	-	-
752	75212	2010	300	300	300	-	-	-	-
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-
852	85203	2010	403 920	403 920	403 920	221 000	45 000	-	-
852	85212	2010	3 007 000	3 007 000	3 007 000	81 000	123 100	2 807 200	-
852	85213	2010	29 100	29 100	29 100	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>3 600 474</b>	<b>3 600 474</b>	<b>3 600 474</b>	<b>431 000</b>	<b>192 964</b>	<b>2 807 200</b>	

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIII/61/15 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2016

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych,  
oraz dochodów wydzielonych i wydatków nimi sfinansowanych jednostek budżetowych na 2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*			Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym: § 2650				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>31 000</b>	<b>5 341 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>5 341 000</b>	-	<b>31 000</b>	<b>x</b>
	z tego:								
	Kompleks Hotelowo-Sportowy "Rokita" w Brzegu Dolnym	31 000	5 341 000	2 000 000	2 000 000	5 341 000	-	31 000	x
<b>II.</b>	<b>Dochody wydzielone jednostek budżetowych</b>	-	<b>580 000</b>	-	<b>x</b>	<b>580 000</b>	<b>x</b>	-	
	z tego:								-
	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Brzegu Dolnym	-	160 000	-	x	160 000	x	-	-
	Szkoła Podstawowa w Pogalewie Wielkim	-	50 000	-	x	50 000	x	-	-
	Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Brzegu Dolnym	-	160 000	-	x	160 000	x	-	-
	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Brzegu Dolnym	-	90 000	-	x	90 000	x	-	-
	Przedszkole Samorządowe nr 2 w Brzegu Dolnym	-	40 000	-	x	40 000	x	-	-
	Przedszkole Samorządowe nr 3 w Brzegu Dolnym	-	80 000	-	x	80 000	x	-	-
	<b>Ogółem</b>	<b>31 000</b>	<b>5 921 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>5 921 000</b>	-	<b>31 000</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIII/61/15 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2016

**Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w gminie Brzeg Dolny w roku 2016**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§ <sup>22b</sup>	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60013	6309	Dolnośląski Urząd Marszałkowski we Wrocławiu	Dofinansowanie zadania pn. "Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340"	1 156 045
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Wołowie	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w gminie Brzeg Dolny (dotacja celowa)	60 000
3	754	75412	2710	Gmina Wołów	Powiatowe Obchody Dnia Strazaka	1 500
4	801	80110	2320	Starostwo Powiatowe w Wołowie	Dofinansowanie Zespołu Szkół (Gimnazjum Publicznego) (dotacja celowa)	158 000
5	801	80142	2320	Starostwo Powiatowe w Wołowie	Program "dogoterapii" (dotacja celowa)	10 000
<b>DOTACJE CELOWE RAZEM</b>						<b>1 385 545</b>
6	926	92605	2650	Kompleks Hotelowo-Sportowy "Rokita" w Brzegu Dolnym	Koszty utrzymania bazy sportowej zarządzanej przez KHS (dotacja przedmiotowa)	2 000 000
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE RAZEM</b>						<b>2 000 000</b>
7	921	92109	2480	Dolnobrzezki Ośrodek Kultury w Brzegu Dolnym	Dotacja podmiotowa	1 750 000
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Brzegu Dolnym	Dotacja podmiotowa	490 000
<b>DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM</b>						<b>2 240 000</b>
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>						<b>5 625 545</b>

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIII/61/15 Rady Miejskiej  
z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2016

**Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe na zadania własne gminy Brzeg Dolny  
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2016**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiot	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01095	2360	Działania na rzecz rozwoju lokalnego wsi	5 700
2.	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki	12 000
3.	754	75412	2360	Działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	6 000
5.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000
6.	852	85295	2360	Przeciwdziałanie bezdomności	60 000
7.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	22 000
8.	921	92120	2720	Ochrona zabytków	60 000
9.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu i rekreacji	475 000
<b>DOTACJE CELOWE RAZEM</b>					<b>650 700</b>
10.	900	90001	2630	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dofinansowanie kosztów przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE RAZEM</b>					<b>10 000</b>
11.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła w Godzięcinie	218 000
12.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła w Godzięcinie	28 500
13.	801	80106	2590	Publiczna Szkoła w Godzięcinie	100 800
<b>DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM</b>					<b>347 300</b>
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>					<b>1 008 000</b>

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XIII/61/15 Rady Miejskiej  
z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2016

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w gminie Brzeg Dolny w roku 2016

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa rozdział	Klasyfikacja budżetowa paragraf	Plan na 2016 r.
1.	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>42 000</b>
	z tego:			
	<b>Ochrona przyrody</b>			<b>32 000</b>
	Akcje proekologiczne	90095	4210	10 000
	Akcje proekologiczne	90095	4300	10 000
	Akcje proekologiczne - usuwanie wyrobów z azbestu	90095	4300	12 000
	<b>Ochrona wód i gospodarka wodna</b>			<b>10 000</b>
	z tego:			
	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001	2630	10 000
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>1 198 000</b>
	z tego:			
	<b>Ochrona wód i gospodarka wodna</b>			<b>898 000</b>
	Kanalizacja miasta (89)	90001	6050	334 000
	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta (20)	90095	6050	271 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich (16)	01010	6050	133 000
	Modernizacja sieci wodociągowej na wsi (17)	01010	6050	160 000
	<b>Ochrona przyrody</b>			<b>300 000</b>
	Rewaloryzacja alejek w zabytkowym Parku Miejskim (78)	90008	6050	300 000
	<b>Suma</b>			<b>1 240 000</b>

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XIII/161/15 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2015r.  
w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2016

**Wydatki w ramach funduszu sołeckiego gminy Brzeg Dolny na 2016 rok**

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1. ustawy o funduszu sołeckim)	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg. wniosków sołectwa	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział	Wydatki w ramach funduszu
1	Bukowice	11 036,88	-	Kształtowanie estetyki i wizerunku wsi - zagospodarowanie terenu koło przystanku autobusowego. Organizacja wydarzeń kulturalno-oświatowych dla mieszkańców wsi.	926_92695	11 036,88
2	Godzięcin	26 637,39	-	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa. Zakup rzutnika multimedialnego oraz ekranu przenośnego. Organizacja zajęć zapożyczonych w świetlicy wiejskiej. Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej. Zakup kostki brukowej. Zakup podgrzewaczy wody do szatni na boisku sportowym. Organizacja wydarzeń kulturalno-oświatowych dla mieszkańców wsi.	926_92695	26 637,39
3	Grodzanów	11 554,74	-	Koszenie trawy w parku. Imprezy kulturalno-oświatowe dla mieszkańców wsi. Prowadzenie zajęć w świetlicy wiejskiej poprzez zatrudnienie instruktora zajęć z rękodziela. Współorganizacja dożynek gminnych w celu pobudzenia aktywności obywatelskiej oraz wspierania i upowszechniania idei samorządowej.	921_92195	11 554,74
4	Jodłowice	11 619,47	-	Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy oraz artykułów do kosy spalinowej. Organizacja wydarzeń kulturalno-oświatowych dla mieszkańców wsi. Zakup środków czystości do utrzymania świetlicy.	921_92195	11 619,47
5	Naborów	17 898,51	-	Utrzymanie terenów zielonych, placu zabaw, boisko, teren przy świetlicy oraz staw. Zakup sprzętu do mini piłki nożnej oraz artykuły budowlane. Zakup krzewów oraz kwiatów. Zakup garażu (pomieszczenia gospodarczego). Opłata abonamentowa za internet oraz zakup art. biurowych. Organizacja wydarzeń kulturalno-oświatowych dla mieszkańców wsi. Wyposażenie drużyny siatkarskiej. Wyposażenie placu zabaw.	926_92695	17 898,51
6	Pogalewo Małe	15 859,44	-	Organizacja imprez i pikników rodzinnych. Doposażenie terenu festynowego. Koszenie terenu festynowego.	926_92695	15 859,44
7	Pogalewo Wielkie	23 303,67	-	Wydarzenia kulturalno-oświatowe dla mieszkańców wsi. Doposażenie placu zabaw i jego terenu. Zakup ogrodzenia, ławeczek, altany, dzbanków i pater na ciasto. Przeprowadzenie remontu wnętrza kuchni oraz zaplecza świetlicy wiejskiej. Modernizacja stawu. Koszenie sołectwa w celu poprawy estetyki wsi. Zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć z rękodziela.	926_92695	23 303,67
8	Pysząca	11 263,44	-	Organizacja wydarzeń kulturalno-oświatowych dla mieszkańców wsi. Doposażenie sołectw w niezbędny sprzęt. Pilęgnacja, modernizacja, konserwacja terenu rekreacyjnego.	926_92695	11 263,44
9	Radecz	19 872,85	-	Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży. Zatrudnienie osoby do koszenia trawy na terenie sołectwa oraz do palenia w piecu CO, osoby do plewienia kłombów, terenów zielonych wokół świetlicy, osoby, która w świetlicy wiejskiej będzie wykonywać generalne porządki. Zakup siatek do bramek do piłki nożnej oraz do koszy do piłki koszykowej. Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej wokół pomnika historycznego. Zorganizowanie zajęć techniczno-plastycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej. Wykonanie czyszczenia krzeseł, będących na wyposażeniu świetlicy. Czyszczenie stawu należącego do Gminy. Organizacja wydarzeń kulturalno-oświatowych w celu pobudzenia aktywności obywatelskiej oraz wspierania i upowszechniania idei samorządowej.	926_92695	19 872,85
10	Stary Dwór	12 655,19	-	Organizacja wydarzeń kulturalno-oświatowych w celu pobudzenia aktywności obywatelskiej oraz wspierania i upowszechniania idei samorządowej. Doposażenie świetlicy. Koszenie terenów wokół świetlicy. Sprzątanie świetlicy. Zakup środków czystości, środków w ochronie roślin. Doposażenie placu zabaw.	926_92695	12 655,19
11	Wały	16 183,10	-	Organizacja wydarzeń kulturalno-oświatowych dla mieszkańców z okazji rocznicy walki z powodzią w 1997r., z okazji Dnia Dziecka. Uroczyste spotkanie z seniorami wsi. Koszenie sołectwa. Zakup środków i farb do konserwacji drewna. Doposażenie świetlicy wiejskiej. Zabawa Mikołajkowa dla dzieci.	926_92695	16 183,10
12	Żerków	10 713,22	-	Poprawa estetyki wsi poprzez utrzymanie porządku w parku, na placu zabaw, na boiskach sportowych, przy świetlicy oraz na działce Nr 126/4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci. Organizacja imprez integracyjnych mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej i wspierania, upowszechniania idei samorządowej.	926_92695	10 713,00
13	Żerkówek	10 033,52	-	Utrzymanie i rozwój terenu rekreacyjnego przy uwzględnieniu estetyki wsi. Zakup niezbędnego sprzętu do samodzielnego funkcjonowania sołectwa. Zakup materiałów biurowych, zabawek i sprzętu sportowego. Wdrażanie programów pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie wydarzeń kulturalno-oświatowych.	926_92695	10 033,52
<b>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w Gminie</b>		<b>198 631,42</b>	<b>-</b>			<b>198 631,20</b>