



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 29 grudnia 2015 r.

Poz. 3222

UCHWAŁA NR XI/102/2015 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 30.718.515,75 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 28.918.515,75 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.800.000,00 zł, jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 31.533.706,21 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 27.322.231,80 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 4.211.474,41 zł, jak w załączniku nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 815.190,46 zł zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 766.815,46 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 48.375,00 zł.

§ 4.1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.730.462,08 zł, jak w załączniku nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.915.271,62 zł, jak w załączniku nr 3.

§ 5.1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 50.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w łącznej wysokości 70.000,00 zł, w tym na:

- a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 70.000,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 4.182.087,08 zł.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 150.000,00 zł, które przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 133.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 17.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2016 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 250.934,08 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11.1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Wydatki budżetu na 2016 r. obejmują planowane wydatki majątkowe w wysokości 4.211.474,41 zł, jak w załączniku nr 10.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Dobrodzienia do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek
 - na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.915.271,62 zł;
- 2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących w tym: na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
- 4) zaciągania w 2016 r. zobowiązań z tytułów 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;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym 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 wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w ramach działu w planie wydatków bieżących z wyłączeniem planu wydatków na wynagrodzenia.

§ 14.1. 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 udzielenia jednorazowych i stałych zaliczek – nieprzekraczających roku budżetowego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli.

§ 15. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą być przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i stanowią wznowienie wydatków w tym samym roku budżetowym z wyjątkiem zwrotów wydatków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej na programy i projekty z udziałem tych środków.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Damian Karpinski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XI/102/2015
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 347,00
			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	6 347,00
020			Leśnictwo	6 000,00
			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	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 100,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	93,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	59 906,50
		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	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710			Działalność usługowa	1 226,00
			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	1 226,00
750			Administracja publiczna	59 654,80
			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	100,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 737,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 054,00
			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	2 054,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 890,00
			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	4 890,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 450 597,00
			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	4 643 247,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 190 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	499 650,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	233 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
758		Różne rozliczenia	12 702 364,00
		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	10 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 692 364,00
801		Oświata i wychowanie	878 234,00
		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	37 200,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	141 410,20
	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	15 383,00
	0830	Wpływy z usług	221 075,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 165,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
851		Ochrona zdrowia	440,00
		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	440,00
852		Pomoc społeczna	2 662 208,95
		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	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 102 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	483 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 208,95

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 000,00
			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	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	984 300,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
			bieżące	razem:
				28 918 515,75
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
600			Transport i łączność	1 400 000,00
			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	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			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 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00
			majątkowe	razem:
				1 800 000,00
			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
			Ogółem:	30 718 515,75
			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

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00	0,00	1 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	229 500,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	121 260,39	100 065,43	84 065,43	0,00	84 065,43	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 194,96	21 194,96	0,00
926		Kultura fizyczna	132 969,76	116 153,00	4 153,00	0,00	4 153,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 816,76	16 816,76	0,00
	92695	Pozostała działalność	132 969,76	116 153,00	4 153,00	0,00	4 153,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 816,76	16 816,76	0,00
Wydatki razem:			31 533 706,21	27 322 231,80	20 109 581,66	13 946 929,07	6 162 652,59	3 581 245,12	3 195 555,02	0,00	0,00	435 850,00	4 211 474,41	4 211 474,41	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XI/102/2015
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 730 462,08
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	48 375,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 682 087,08
Rozchody ogółem:			1 915 271,62
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 915 271,62

Załącznik nr 4
do uchwały nr XI/102/2015
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 22 grudnia 2015 r.

I. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150.000,00
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150.000,00

II. Wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2016 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.
851		Ochrona zdrowia	150.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	17.000,00
		Wydatki bieżące	17.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133.000,00
		Wydatki bieżące	133.000,00
		- dotacje	44.500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.700,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66.800,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XI/102/2015
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu w roku 2016 r.

Wyszczególnienie			Rozdz.	Kwota dotacji	
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – ogółem			1.688.501,84	
	I	Dotacje podmiotowe - ogółem		1.646.500,00	
		1.	Dotacje dla instytucji kultury		1.631.500,00
		- Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu	92109	1.402.000,00	
		- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	92116	229.500,00	
	2.	Dotacja dla Przychodni Terapii i Uzależnień	85154	15.000,00	
	II	Dotacja celowe – ogółem		42.001,84	
		- dotacja dla samorządu województwa na dokształcanie nauczycieli	80146	15.864,38	
		- dotacja dla samorządu województwa na dokształcanie nauczycieli	85446	637,46	
		- dotacja dla instytucji kultury	85154	21.000,00	
		- dotacja dla powiatu dla Zespołu Szkół w Dobrodzieniu	85154	1.500,00	
		- dotacja dla powiatu na dowóz osób niepełnosprawnych na warsztaty do Sowczyc	85295	3.000,00	
B	Dotacja dla sektora spoza sektora finansów publicznych - ogółem			1.892.743,28	
	I	Dotacja podmiotowe - ogółem		1.646.243,28	
		1.	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gosławicach	80101	569.489,28
		2.	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Gosławicach	80104	216.000,00
		3.	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej	80101 80150	505.884,00 48.000,00
		4.	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Błachowie	80104 80149	284.000,00 22.870,00
	II	Dotacje celowe - ogółem		246.500,00	
		1.	Dotacja na realizację programu w zakresie sportu i kultury fizycznej		99.000,00
			- piłki nożnej w mieście	92695	68.000,00
			- piłki nożnej w mieście	85154	6.000,00
			- koszykówki	85154	1.000,00
			- koszykówki	92695	24.000,00
		2.	Dotacje na realizację programów „Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego”		12.000,00
			- kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku	92195	8.000,00
			- podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych	92195	4.000,00
		3.	Dotacja na realizację programu „Pomoc w świadczeniu całodobowych usług medycznych i rehabilitacyjnych”	85295	106.000,00
		4.	Dotacja na realizację programu „Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym”	92105	5.500,00
		5.	Dotacja na realizację zadań w celu poprawy warunków lokalowych w zakresie rekreacyjno-sportowym	92695	20.000,00
6.		Dotacja na realizację zadań z zakresu upowszechniania i popularyzacji lokalnej twórczości	92195	4.000,00	

Załącznik nr 6
do uchwały nr XI/102/2015
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego

Lp.	Sołectwo	Dz.	Rozdz.	Kwota wydatków bieżących	Kwota wydatków majątkowych
1	Błachów	926	92695	-	12.299,32
2	Bzinica Nowa	921	92195	11.963,88	-
3	Bzinica Stara	600	60017	2.500,00	-
		754	75412	3.500,00	-
		921	92195	9.382,44	-
		926	92695	2.200,00	-
4	Gosławice	600	60017	12.774,52	-
5	Główczyce	700	70005	-	12.532,41
		754	75412	500,00	-
		900	90015	1.000,00	-
6	Kolejka	921	92195	3.750,00	5.194,96
7	Klekotna	900	90015	-	11.488,68
8	Kocury	754	75412	3.000,00	-
		900	90095	3.400,00	-
		926	92695	-	4.517,44
		921	92195	2.500,00	-
9	Ligota Dobrodzieńska	600	60095	-	7.000,00
		921	92195	8.374,15	-
10	Makowczyce	600	60016	-	10.131,60
		900	90015	2.000,00	-
11	Myślina	700	70005	-	27.953,00
12	Pietraszów	600	60016	-	7.550,90
		900	90015	-	5.000,00
13	Pludry	900	90095	2.000,00	-
		754	75412	2.500,00	5.500,00
		921	92195	6.000,00	10.000,00
		926	92695	1.953,00	-
14	Rzędowice	900	90015	-	19.790,72
15	Szemrowice	600	60017	1.600,00	-
		600	60016	1.500,00	-
		754	75412	4.795,46	5.650,00
		921	92195	7.000,00	-
16	Warłów	600	60016	12.131,60	-
Ogółem				106.325,05	144.609,03

Załącznik nr 7
do uchwały nr XI/102/2015
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016 r.

Poz.	Wyszczególnienie	§	Kwota
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	-	400.167,00
2.	Przychody ogółem:	-	4.475.200,00
	w tym: - wpływy z usług	0830	4.475.200,00
3.	Koszty ogółem:		4.475.200,00
	- koszty bieżące		4.335.200,00
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4010, 4040, 4110, 4120, 4170,	2.401.000,00
	- koszty majątkowe	6080	140.000,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku		400.167,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr XI/102/2015
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010				6 347,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 347,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 347,00
710			Działalność usługowa	1 226,00
	71035		Cmentarze	1 226,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 226,00
750			Administracja publiczna	50 737,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 737,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 737,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 054,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 054,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 054,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 890,00
	75414		Obrona cywilna	4 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 890,00
851			Ochrona zdrowia	440,00
	85195		Pozostała działalność	440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	440,00
852			Pomoc społeczna	2 102 000,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 043 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 043 000,00
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.	7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 000,00

2 168 794,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr XI/102/2015
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010				6 347,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 309,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,07
710			Działalność usługowa	1 226,00
	71035		Cmentarze	1 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,13
750			Administracja publiczna	50 737,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 439,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 257,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 039,78
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 054,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 718,11
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 890,00
	75414		Obrona cywilna	4 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 090,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,21

851			Ochrona zdrowia	440,00
	85195		Pozostała działalność	440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00
852			Pomoc społeczna	2 102 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 043 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 899 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	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	7 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 720,00
				2 168 794,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr XI/102/2015
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Wykaz inwestycji Gminy Dobrodzień do realizacji w 2016 r.

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane nakłady w 2016 r.
1.	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej	350.000,00
2.	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie (dokumentacja)	15.000,00
3.	60016	Przebudowa drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie (fundusz sołecki 7.550,90)	87.000,00
4.	60016	Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu	2.780.160,00
5.	60016	Budowa drogi gminnej ul. Warłowska w Makowczycach (fundusz sołecki)	10.131,60
6.	60016	Budowa drogi gminnej ul. Wystrzycka w Głowczycach (dokumentacja)	15.000,00
7.	60095	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem podłoża w Ligocie Dobrodzieńskiej (fundusz sołecki)	7.000,00
8.	70005	Budowa ogrodzenia nieruchomości w miejscowości Głowczyce (fundusz sołecki)	12.532,41
9.	75412	Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej	600.000,00
10.	75412	Zakup torby medycznej dla OSP Pludry (fundusz sołecki)	5.500,00
11.	75412	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy OSP Szemrowice (fundusz sołecki)	5.650,00
12.	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Bzionkowskiej i na Bielowiec w Rzędowicach (fundusz sołecki 19.790,72)	55.000,00
13.	90015	Budowa punktu oświetleniowego przy ul. Szkolnej w Szemrowicach	15.000,00
14.	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Opolska w Turzy (projekt)	12.000,00
15.	90015	Wykonanie oświetlenia przy ul. Dobrodzieńskiej w Rędzinie (fundusz sołecki)	11.488,68
16.	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Gromadzkiej w Pietraszowie (projekt) (fundusz sołecki)	5.000,00
17.	92695	Zakup urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych na plac rekreacyjny w Błachowie (fundusz sołecki)	5.934,32
18.	92695	Zakup urządzeń dla dzieci na plac rekreacyjny w Błachowie (fundusz sołecki)	6.365,00
19.	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Kocury (fundusz sołecki)	4.517,44
20.	92195	Utwardzenie placu przy budynku ul. Szkolna 1 w Pludrach (środki funduszu sołeckiego)	10.000,00
21.	90095	Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa placu rynku (dokumentacja)	100.000,00
22.	92195	Modernizacja altany w miejscowości Kolejka – ocieplenie i doprowadzenie energii elektrycznej (fundusz sołecki)	5.194,96
23.	70005	Przebudowa dachu na budynku gminnym przy ul. Przejazdowej 2 w Myślinie (fundusz sołecki - 27.953,00)	55.000,00
24.	70005	Utwardzenie placu przy budynku gminnym w miejscowości Głowczyce	25.000,00

25.	60095	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem podłoża w Dobrodzieniu ul. Lubliniecka	7.000,00
26.	92109	Wykonanie altany przy budynku byłej szkoły w Pludrach - dokumentacja	6.000,00
		Razem	4.211.474,41