



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 5 stycznia 2016 r.

Poz. 54

UCHWAŁA NR XIV/102/2015 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok

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) oraz art. 212 ust. 1 i 2 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.¹) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 25 926 304 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 25 776 304,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 150 000,00 zł,
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe w łącznej wysokości 26 074 329,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25 202 329,00 zł,
- jak w załączniku nr 2, Tabela 1;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 872 000,00 zł,
- jak w załączniku nr 2, Tabela 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 148 025,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 2 010 625,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 862 600,00 zł,
- jak w załączniku nr 3.

§ 5.1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 165 000,00 zł,

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 65 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 3 000 000,00 zł.

¹Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513

§ 7. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń / wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150 000,00 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 145 000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5 000,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2016 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Ustala się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów Opolski do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 148 025,00 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczek;
- 2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych, między zadaniami do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

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

Przewodniczący
Rady Gminy

Rudolf Urban

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIV/102/2015
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan dochodów bieżących i majątkowych na rok 2016

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 150,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 150,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	98 000,00 zł	150 000,00 zł
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00 zł	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00 zł	
	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	10 000,00 zł	
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości		100 000,00 zł
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		50 000,00 zł
750		Administracja publiczna	44 170,00 zł	
	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	1 500,00 zł	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 670,00 zł	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 960,00 zł	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 960,00 zł	
752		Obrona narodowa	700,00 zł	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00 zł	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 114,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 114,00	

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 755 000,00 zł	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 300 000,00 zł	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00 zł	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00 zł	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00 zł	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00 zł	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00 zł	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00 zł	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00 zł	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00 zł	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00 zł	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00 zł	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00 zł	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	160 000,00 zł	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00 zł	
758		Różne rozliczenia	9 624 610,00 zł	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 624 610,00 zł	
801		Oświata i wychowanie	379 000,00 zł	
	0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00 zł	
	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	5 000,00 zł	
	0830	Wpływy z usług	310 000,00 zł	
852		Pomoc społeczna	1 562 600,00 zł	
	0830	Wpływy z usług	15 000,00 zł	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00 zł	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 217 000,00 zł	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 000,00 zł	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00 zł	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 600,00 zł	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000, 00 zł	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00 zł	
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00 zł	
926		Kultura fizyczna	50 000,00 zł	
	0830	Wpływy z usług	50 000,00 zł	
		OGÓLEM	25 776 304,00 zł	150 000,00 zł

Razem dochody budżetowe: 25 926 304,00 zł

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIV/102/2015
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Tabela nr 1

**Plan wydatków budżetowych
bieżących na rok 2016**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	92 950,00 zł
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa Wydatki na zadania statutowe	4 150,00 zł 4 150,00 zł
	01008	Melioracje wodne Wydatki na zadania statutowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00 zł 18 000,00 zł 2 000,00 zł
	01030	Izby rolnicze Wydatki na zadania statutowe	8 800,00 zł 8 800,00 zł
	01095	Pozostała działalność Wydatki na zadania statutowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00 zł 50 000,00 zł 10 000,00 zł
600		Transport i łączność	225 000,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne Wydatki na zadania statutowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 000,00 zł 220 000,00 zł 5 000,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zadania statutowe	50 000,00 zł 50 000,00 zł
	70095	Postała działalność Wydatki na zadania statutowe	75 000,00 zł 75 000,00 zł
710		Działalność usługowa	130 000,00 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki na zadania statutowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000,00 zł 125 000,00 zł 5 000,00 zł
750		Administracja publiczna	3 232 670,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 670,00 zł 42 670,00 zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00 zł. 130 000,00 zł.
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na zadania statutowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 840 000,00 zł 550 000,00 zł 2 240 000,00 zł 50 000,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zadania statutowe	30 000,00 zł 30 000,00 zł
	75095	Pozostała działalność Wydatki na zadania statutowe	190 000,00 zł 190 000,00 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 960,00 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 960,00 zł 1 960,00 zł

752		Obrona narodowa	700,00 zł
	75212	Pozostałe wydatki obronne Wydatki na zadania statutowe	700,00 zł 700,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 114,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00 zł 35 000,00 zł 110 000,00 zł 20 000,00 zł
	75414	Obrona cywilna Wydatki na zadania statutowe	6 114,00 zł 6 114,00 zł
	75495	Pozostała działalność Wydatki na zadania statutowe	5 000,00 zł 5 000,00 zł
757		Obsługa długu publicznego	565 000,00 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Obsługa długu	565 000,00 zł 565 000,00 zł
758		Różne rozliczenia	230 000,00 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe W tym: · rezerwa ogólna · rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	230 000,00 zł 165 000,00 zł 65 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	13 363 100,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące	6 050 500,00 zł 767 900,00 zł 226 200,00 zł 3 836 400,00 zł 1 220 000,00 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 000,00 zł 175 000,00 zł 14 000,00 zł 374 000,00 zł
	80104	Przedszkola Dotacje na zadania bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 595 100,00 zł 560 000,00 zł 1 506 700,00 zł 453 000,00 zł 75 400,00 zł
	80110	Gimnazja Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 573 800,00 zł 2 080 200,00 zł 245 800,00 zł 247 800,00 zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki na zadania statutowe	350 000,00 zł 350 000,00 zł
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wydatki na zadania statutowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 500,00 zł 34 500,00 zł 404 000,00 zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki na zadania statutowe	50 900,00 zł 50 900,00 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na zadania statutowe	350 700,00 zł 195 200,00 zł 155 500,00 zł
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 300,00 zł 172 300,00 zł

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 300,00 zł 214 300,00 zł
	80195	Pozostała działalność Wydatki na zadania statutowe	4 000,00 zł 4 000,00 zł
851		Ochrona zdrowia	185 000,00 zł
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Dotacje na zadania bieżące	35 000,00 zł 35 000,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki na zadania statutowe	5 000,00 zł 5 000,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki na zadania statutowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 000,00 zł 110 000,00 zł 35 000,00 zł
852		Pomoc społeczna	2 989 235,00 zł
	85202	Domy pomocy społecznej Wydatki na zadania statutowe	480 000,00 zł 480 000,00 zł
	85203	Ośrodki wsparcia Wydatki na zadania statutowe	2 000,00 zł 2 000,00 zł
	85204	Rodziny zastępcze Wydatki na zadania statutowe	14 000,00 zł 14 000,00 zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki na zadania statutowe	4 000,00 zł 4 000,00 zł
	85206	Wspieranie rodziny Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00 zł 25 000,00 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 262 000,00 zł 1 140 000,00 zł 122 000,00 zł
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00 zł 13 000,00 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 667,00 zł 168 667,00 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 568,00 zł. 153 568,00 zł.
	85216	Zasiłki stałe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00 zł 57 000,00 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 000,00 zł 399 500,00 zł 58 500,00 zł 5 000,00 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00 zł 150 000,00 zł
	85295	Pozostała działalność Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na zadania statutowe	197 000,00 zł 167 000,00 zł 30 000,00 zł

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 400,00 zł
	85401	Świetlice szkolne Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 400,00 zł 48 000,00 zł 3 000,00 zł 4 400,00 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00 zł 22 000,00 zł 20 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 862 200,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje na zadania bieżące	5 200,00 zł 5 200,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dotacje na zadania bieżące	1 157 000,00 zł 1 065 000,00 zł 12 000,00 zł 80 000,00 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi Wydatki na zadania statutowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00 zł 15 000,00 zł 15 000,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki na zadania statutowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00 zł 15 000,00 zł 15 000,00 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki na zadania statutowe	560 000,00 zł 560 000,00 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki na zadania statutowe	60 000,00 zł 60 000,00 zł
	90095	Pozostała działalność Wydatki na zadania statutowe	20 000,00 zł 20 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 541 000,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje na zadania bieżące	884 000,00 zł 884 000,00 zł
	92116	Biblioteki Dotacje na zadania bieżące	432 000,00 zł 432 000,00 zł
	92195	Pozostała działalność Wydatki na zadania statutowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące	175 000,00 zł 124 000,00 zł 1 000,00 zł 50 000,00 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje na zadania bieżące	50 000,00 zł 50 000,00 zł
926		Kultura fizyczna	385 000,00 zł
	92601	Obiekty sportowe Wydatki na zadania statutowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 000,00 zł 160 000,00 zł 5 000,00 zł
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej Wydatki na zadania statutowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące	220 000,00 zł 48 000,00 zł 2 000,00 zł 170 000,00 zł
RAZEM			25 202 329,00 zł

Tabela nr 2

**Plan wydatków budżetowych
majątkowych na rok 2016**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3	4
630		Turystyka	90 000,00 zł
	63095	Pozostała działalność · <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	90 000,00 zł 90 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00 zł
	92195	Pozostała działalność · <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00 zł 20 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 000,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód · <i>wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego</i> · <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	762 000,00 zł 700 000,00 zł 62 000,00 zł
RAZEM			872 000,00 zł

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIV/102/2015
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Tabela nr 1**Plan przychodów na rok 2016**

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000,00 zł
2.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	10 625,00 zł
		RAZEM	2 010 625,00 zł

Tabela nr 2**Plan rozchodów na rok 2016**

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	982	Wykup innych papierów wartościowych w tym: <u>Bank Gospodarstwa Krajowego – Warszawa</u> - obligacje komunalne	1 845 000,00 zł
2.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: <u>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu</u> - pożyczka	17 600,00 zł
		RAZEM	1 862 600,00 zł

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIV/102/2015
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2016

1. Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 1 401 200,00 zł, w tym:

1) Dotacje podmiotowe w kwocie 1 316 000,00 zł

2) Dotacje celowe w kwocie 85 200,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 200,00 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 200,00 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące k na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	80 000,00 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 316 000,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	884 000,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	884 000,00 zł
	92116		Biblioteki	432 000,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432 000,00 zł
RAZEM				1 401 200,00 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 085 000,00 zł, w tym:

1) Dotacja celowa w kwocie 305 000,00 zł

2) Dotacja podmiotowa w kwocie 1 780 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	1 780 000,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	1 220 000,00 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 220 000,00 zł
	80104		Przedszkola	560 000,00 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00 zł
851			Ochrona zdrowia	35 000,00 zł
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	35 000,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00 zł
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00 zł

	92195		Pozostała działalność	50 000,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	170 000,00 zł
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	170 000,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00 zł
RAZEM				2 085 000,00 zł

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIV/102/2015
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2016

Lp.	Wyszczególnienie paragrafów	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.
1.	Stan środków obrotowych na początku roku (a + b + c - d + e) z tego:	181 299,76	142 550,00
	a) zapasy materiałów	26 454,11	20 000,00
	b) środki pieniężne	487 220,88	300 550,00
	c) należności	209 570,45	160 000,00
	d) zobowiązania	541 945,68	338 000,00
	e) inne	0	0
2.	Przychody ogółem z tego:	2 733 081,00	1 835 730,00
	a) dotacje z budżetu - celowa	0	0
	b) wpływy ze sprzedaży usług, najmu	1 995 600,00	1 369 800,00
	c) pozostałe przychody, zwiększenia	737 481,00	465 930,00
3.	Razem (Lp. 1 + 2) suma bilansowa	2 914 380,76	1 978 280,00
4.	Rozchody ogółem	2 771 830,76	1 835 730,00
	Wynagrodzenia	843 000,00	659 720,00
	W tym wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	54 400,00
	Zużycie materiałów i usług	743 530,76	496 300,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	157 600,00	124 160,00
	Składki na fundusz pracy	21 470,00	17 020,00
	Odpis na ZFŚS	16 000,00	12 900,00
	Nadwyżka środków obrotowych	105 930,00	0
	Pozostałe rozchody działalności bieżącej, inne zmniejszenia	482 000,00	471 230,00
	Inwestycje wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne	330 000,00 6 300,00	0
	Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp. 3 - 4)	142 550,00	142 550,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIV/102/2015
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Tabela nr 1

Plan wydatków budżetowych zadań zleconych na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2		3	4
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 150,00 zł
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 150,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00 zł
750			Administracja publiczna	42 670,00 zł
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42 670,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 670,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 960,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 960,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł
752			Obrona narodowa	700,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 114,00 zł
	75414		Obrona cywilna	6 114,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 114,00 zł
852			Pomoc społeczna	1 217 000,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszy alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 213 000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	1 140 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 670,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00 zł
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 000,00 zł
R A Z E M				1 272 594,00 zł

Tabela Nr 2

**Plan dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie
na rok 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 150,00 zł
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 150,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 150,00 zł
750			Administracja publiczna	42 670,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 670,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 670,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 960,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 960,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 960,00 zł
752			Obrona narodowa	700,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 114,00 zł
	75414		Obrona cywilna	6 114,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 114,00 zł
852			Pomoc społeczna	1 217 000,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 213 000,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 213 000,00 zł
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00 zł
R A Z E M				1 272 594,00 zł

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIV/102/2015
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 28 grudnia 2015 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2016

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	WYDATEK w zł	UZASADNIENIE REALIZACJI
1	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nakło, Tarnów Opolski, Miedziana wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kosorowicach	700 000,00	Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy w miejscowościach: Nakło, Miedziana oraz Tarnów Opolski
2	900	90001	Wykup sieci wodociągowo- kanalizacyjnej do działki nr 642/241 w miejscowości Kąty Opolskie	62 000,00	Rozwiązywanie problemów gospodarki wodnej i kanalizacyjnej
3	630	63095	Ścieżka pieszo-rowerowa na odcinku Kosorowice-Przywory (projekt)	90 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy
4	921	92195	Montaż instalacji gazowej w budynku przy boisku sportowym na Osiedlu Zakładowym w Tarnowie Opolskim	20 000,00	Racjonalizacja zuzycia energii
			RAZEM	872 000,00	