



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 11 stycznia 2016 r.

Poz. 101

UCHWAŁA NR XIII/91/15 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIM

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358) Rada Miejska w Kolonowskim uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 15.838.321,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 15.141.003,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 697.318,00 zł, jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 16.264.576,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.323.876,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.940.700,00 zł
- jak w załączniku nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 426.255,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów i pożyczek w wysokości 426.255,00 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 1.346.255,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 920.000,00 zł
- jak w załączniku nr 3.

§ 5.1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 80.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości 240.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie w wysokości 100.000,00 zł, oraz z przeznaczeniem na inwestycje w wysokości 100.000,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 1.846.255,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody z opłat z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 98.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 92.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 55.676,19 zł, stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych, zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Ustala się wykaz wydatków majątkowych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Kolonowskiego do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 426.255,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 920.000,00 zł,

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;

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 których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Rafał Kupke

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/91/15
Rady Miejskiej w Kolonowskiem
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetowych Gminy Kolonowskie na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 640,00
		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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 640,00
600			Transport i łączność	25 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 500,00
		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	250 000,00
710			Działalność usługowa	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	52 692,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 692,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260,00
752			Obrona narodowa	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 891,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 891,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 928 358,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 797 158,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	109 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	6 439 781,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 384 781,00
801			Oświata i wychowanie	286 225,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 125,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130,00
852			Pomoc społeczna	1 088 000,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	793 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem:				15 141 003,00
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	492 818,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	492 818,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	200 000,00
majątkowe razem:				697 318,00

	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:	15 838 321,00
	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

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/91/15
Rady Miejskiej w Kolonowskiem
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetowych Gminy Kolonowskie na 2016 rok

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	obsługa długu			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 140,00	22 140,00	22 140,00	7 640,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 640,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 377 500,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	1 202 500,00	1 202 500,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 292 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 142 500,00	1 142 500,00	0,00
630			Turystyka	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 500,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 500,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	69 226,00	67 226,00	67 226,00	17 226,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	66 000,00	66 000,00	16 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 226,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00

750		Administracja publiczna	2 725 110,00	2 618 110,00	2 542 380,00	1 812 280,00	730 100,00	0,00	75 730,00	0,00	107 000,00	107 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 692,00	39 692,00	39 692,00	39 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 400,00	64 400,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 432 918,00	2 325 918,00	2 312 588,00	1 772 588,00	540 000,00	0,00	13 330,00	0,00	107 000,00	107 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	152 300,00	152 300,00	152 300,00	0,00	152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 391,00	207 391,00	200 891,00	21 891,00	179 000,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	196 500,00	196 500,00	190 000,00	17 000,00	173 000,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	4 891,00	4 891,00	4 891,00	4 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	320 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 601 491,00	6 276 491,00	6 055 327,00	5 017 098,00	1 038 229,00	0,00	221 164,00	0,00	325 000,00	325 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 287 632,00	3 287 632,00	3 164 430,00	2 786 702,00	377 728,00	0,00	123 202,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 350,00	373 350,00	356 789,00	314 884,00	41 905,00	0,00	16 561,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 205 181,00	880 181,00	855 622,00	663 816,00	191 806,00	0,00	24 559,00	0,00	325 000,00	325 000,00
	80110	Gimnazja	1 261 529,00	1 261 529,00	1 204 687,00	1 077 096,00	127 591,00	0,00	56 842,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	174 600,00	174 600,00	174 600,00	10 600,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 038,00	29 038,00	29 038,00	0,00	29 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	44 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	154 000,00	154 000,00	154 000,00	120 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	62 161,00	62 161,00	62 161,00	0,00	62 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	215 130,00	215 130,00	63 130,00	9 530,00	53 600,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	92 000,00	57 000,00	9 400,00	47 600,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	117 130,00	117 130,00	130,00	130,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 218 610,00	2 218 610,00	1 181 160,00	752 810,00	428 350,00	0,00	1 037 450,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	39 500,00	39 500,00	39 000,00	34 250,00	4 750,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	839 460,00	839 460,00	120 110,00	99 260,00	20 850,00	0,00	719 350,00	0,00	0,00	0,00
	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 000,00	421 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	40 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	359 900,00	359 900,00	357 900,00	329 500,00	28 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 150,00	305 150,00	300 150,00	289 800,00	10 350,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	147 600,00	147 600,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 168,00	59 168,00	54 168,00	31 348,00	22 820,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	54 168,00	54 168,00	54 168,00	31 348,00	22 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 750,00	680 750,00	650 750,00	0,00	650 750,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 000,00	324 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	35 750,00	35 750,00	35 750,00	0,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	713 900,00	713 900,00	178 900,00	1 000,00	177 900,00	530 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 800,00	127 800,00	127 800,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	46 100,00	46 100,00	41 100,00	1 000,00	40 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	299 600,00	266 900,00	135 300,00	0,00	135 300,00	131 600,00	0,00	0,00	32 700,00	32 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 600,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	168 000,00	135 300,00	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	32 700,00
Wydatki razem:			16 264 576,00	14 323 876,00	12 004 432,00	7 672 083,00	4 332 349,00	858 600,00	1 380 844,00	80 000,00	1 940 700,00	1 940 700,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/91/15
Rady Miejskiej w Kolonowskiem
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2016 rok (w złotych)
1.	2.	3.	4.
	Przychody ogółem		1 346 255,00
1.	Kredyty i pożyczki	952	1 346 255,00

ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2016 rok (w złotych)
1.	2.	3.	4.
	Rozchody ogółem		920 000,00
	w tym:		
1.	Splata kredytów i pożyczek	992	784 000,00
2.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	136 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIII/91/15
Rady Miejskiej w Kolonowskiem
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Nazwa programu	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	98 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	92 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	6 000,00
Ogółem			98 000,00	Ogółem			98 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIII/91/15
Rady Miejskiej w Kolonowskiem
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	921	92114	2480	<i>Dotacja podmiotowa</i> Biblioteka i Centrum Kultury	410 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka i Centrum Kultury	120 000,00
3.	600	60014	6300	<i>Dotacja celowa</i> Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
OGÓLEM					590 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zakres usług	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	851	85154	2800	<i>Dotacja celowa</i> Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35 000,00
2.	851	85195	2360	Usługi pielęgniarstwa i rehabilitacyjne	117 000,00
3.	853	85306	2830	Kluby dziecięce	45 000,00
4.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 600,00
OGÓLEM					328 600,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIII/91/15

Rady Miejskiej w Kolonowskiem

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
w 2016 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł)
750	75075	<u>Staniszczce Wielkie</u>	Oświetlenie choinki, utrzymanie strony internetowej wsi	800,00
754	75412		Doposażenie pomieszczeń remizy strażackiej	6 500,00
921	92109		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 300,00
921	92195		Realizacja zadań w zakresie działalności kulturalnej	4 558,57
926	92695		Rozwój kultury fizycznej, rekreacji i sportu	500,00
926	92695		Ogrodzenie boiska sportowego LZS-u	10 000,00
Razem:				23 658,57
		<u>Staniszczce Małe</u>		
801	80101		Wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej	400,00
900	90095		Akcja Sprzątanie świata	150,00
754	75412		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	6 758,57
921	92195		Wykonanie żeńskich strojów regionalnych	1 000,00
921	92195		Zakup książek do filii biblioteki publicznej	300,00
921	92195		Realizacja zadań w zakresie działalności kulturalnej	10 850,00
926	92695		Rozwój kultury fizycznej, rekreacji i sportu	4 200,00
Razem:				23 658,57
		<u>Spórok</u>		
921	92195		Realizacja zadań w zakresie działalności kulturalnej	8 059,05
926	92695		Rozwój kultury fizycznej, rekreacji i sportu	300,00
Razem:				8 359,05
OGÓLEM:				55 676,19

Załącznik nr 7 do uchwały nr XIII/91/15
Rady Miejskiej w Kolonowskiem
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dochodów na zadania zlecone w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 640,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 640,00
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	39 692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 692,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 692,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 891,00
	75414		Obrona cywilna	4 891,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 891,00
851			Ochrona zdrowia	130,00
	85195		Pozostała działalność	130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130,00
852			Pomoc społeczna	793 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	788 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	788 000,00
	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	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
Razem:				845 639,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XIII/91/15
Rady Miejskiej w Kolonowskiem
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na zadania zlecone w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 640,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 878,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,02
710			Działalność usługowa	1 226,00
	71035		Cmentarze	1 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,11
750			Administracja publiczna	39 692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 698,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 792,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,82
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 891,00

	75414		Obrona cywilna	4 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 088,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,16
851			Ochrona zdrowia	130,00
	85195		Pozostała działalność	130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108,00
852			Pomoc społeczna	793 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	788 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	718 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	2 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 505,00
Razem:				845 639,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XIII/91/15
Rady Miejskiej w Kolonowskiem
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
600	60014	2320	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
801	80113	2310	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
Ogółem			31 000,00	31 000,00	31 000,00				

Załącznik nr 10 do uchwały nr XIII/91/15
Rady Miejskiej w Kolonowskiem

Wykaz wydatków majątkowych w 2016 roku z dnia 29 grudnia 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota w zł
1.	600	60014	Dotacja dla Starostwa Powiatowego (budowa chodników)	60 000,00
2.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych połączonych ze sobą stanowiących spójny układ komunikacyjny - ul. Mickiewicza, Słowackiego, Krasieńskiego, Kraszewskiego, Prusa, Konopnickiej w Kolonowskiem	986 000,00
3.	600	60016	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Kolonowskiem	150 000,00
4.	700	70005	Wykup gruntów	171 500,00
5.	750	75023	Przebudowa Sali konferencyjnej w UMiG	65 000,00
6.	750	75023	Zagospodarowanie terenu przy UMiG	42 000,00
7.	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	100 000,00
8.	801	80104	Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kolonowskiem	325 000,00
9.	926	92695	Oświetlenie terenu boiska ogólnodostępnego w dzielnicy Fosowskie	32 700,00
10.	710	71035	Upamiętnienie grobu wojennego	2 000,00
11.	600	60016	Przebudowa ul. Szkolnej w Staniszczech Małych	3 500,00
12.	600	60016	Przebudowa ul. Strażackiej w Staniszczech Małych	3 000,00
			RAZEM	1 940 700,00