



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 11 stycznia 2016 r.

Poz. 111

UCHWAŁA NR XII/122/2015 RADY GMINY POKÓJ

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016, jak w załączniku nr 1, w łącznej kwocie 18.272.418 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 15.187.368 zł;
- 2) dochody majątkowe 3.085.050 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 17.373.316 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 14.037.216 zł, jak w załączniku nr 2;
- 2) wydatki majątkowe 3.336.100 zł, jak w załączniku nr 3.

§ 3. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 6:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 377.096 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.276.198 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) limity wydatków na programy inwestycyjne w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Prognozowana nadwyżka budżetu w kwocie 899.102 zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 25.000 zł;
- 2) celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55.000 zł.

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

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 75.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 720.000 zł, określa się zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 174.000 zł, określa się zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 1.377.096 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne w 2016 r. i na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych w wysokości określonej w załącznikach nr 4 oraz nr 5,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym – 2017 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2016 roku na łączną kwotę 500.000 zł;
- 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Pokój 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) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój.

Przewodniczący
Rady Gminy

Jacek Gosławski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XII/122/2015
Rady Gminy Pokój
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016 r.
1	2	3	4	5
	1		Dochody bieżące:	
010.			Rolnictwo i łowiectwo	4 151
	01005		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>4 151</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>4 151</i>
020.			Leśnictwo	9 000
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>9 000</i>
		0750	<i>Dochody 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</i>	<i>9 000</i>
600			Transport i łączność	500
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>500</i>
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>500</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>73 000</i>
		0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>3 000</i>
		0750	<i>Dochody 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</i>	<i>35 000</i>
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	<i>35 000</i>
710			Działalność usługowa	10 000
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>10 000</i>
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	<i>10 000</i>
750			Administracja publiczna	78 168
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>28 168</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>27 844</i>
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>324</i>
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>50 000</i>
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	<i>50 000</i>
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 094</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>1 094</i>

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016 r.
1	2	3	4	5
752			Obrona narodowa	600
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	600
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 114
	75414		<i>Obrona narodowa</i>	6 114
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	6 114
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 767 060
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	9 000
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	9 000
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 568 500
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 355 000
		0320	<i>Podatek rolny</i>	55 000
		0330	<i>Podatek leśny</i>	131 000
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	25 000
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	1 500
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	1 000
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 223 150
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	910 000
		0320	<i>Podatek rolny</i>	175 000
		0330	<i>Podatek leśny</i>	2 000
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	30 000
		0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	20 000
		0370	<i>Oplata od posiadania psów</i>	150
		0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	1 000
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	75 000
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	10 000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	605 500
		0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	30 000
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (Wpływy z opłat za usuwanie odpadów)</i>	500 000
		0480	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	75 000
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	500
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 360 910
		0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	2 290 910
		0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	70 000

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016 r.
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	6 748 681
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 098 711
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 098 711
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 645 297
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 645 297
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 673
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 673
801			Oświata i wychowanie	280 000
	80104		Przedszkola	50 000
		0830	Wpływy z usług	50 000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000
		0830	Wpływy z usług	180 000
	80195		Pozostała działalność	50 000
		0830	Wpływy z usług	50 000
852			Pomoc społeczna	1 987 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 394 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 369 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000
	85216		Zasiłki stałe	41 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 000
	85295		Pozostała działalność	239 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 000
		0830	Wpływy z usług	15 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207 000
Dochody bieżące ogółem				15 187 368
Dochody majątkowe:				
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	50 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 035 050
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 035 050
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 583 500
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 451 550
Dochody majątkowe ogółem				3 085 050
DOCHODY OGÓLEM				18 272 418

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XII/122/2015
Rady Gminy Pokój
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych (6+7)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu JST
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 801	16 801	4 151	12 650	0	0	0	0	0
	01005.	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 151	4 151	4 151	0					
	01022.	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitorowane pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
	01030.	Wpłaty na rzecz izb rolnych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	010 95	Pozostała działalność	4 650	4 650	0	4 650	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	280 000	280 000	30 000	250 000	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	280 000	280 000	30 000	250 000	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 000	75 000	15 000	60 000	0	0	0	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 000	60 000	15 000	45 000	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	25 000	25 000	5 000	20 000	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	15 000	5 000	10 000	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	2 763 844	2 605 844	1 640 344	965 500	35 000	123 000	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 844	27 844	27 844	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000	7 000	0	7 000	0	95 000	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 516 000	2 516 000	1 596 500	919 500	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000	20 000	3 000	17 000	35 000	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	63 000	35 000	13 000	22 000	0	28 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych (6+7)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu JST
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094	1 094	1 094	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094	1 094	1 094	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	600	600	600	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 114	151 114	46 114	105 000	15 000	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie policji	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	75411	Komendy państwowej straży pożarnej	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	153 000	138 000	40 000	98 000	15 000	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	9 114	9 114	6 114	3 000	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	215 000	0	0	0	0	0	0	0	215 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	215 000	0	0	0	0	0	0	0	215 000
758		Różne rozliczenia	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	6 009 013	5 999 013	3 799 929	2 199 084	0	10 000	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	2 510 799	2 510 799	1 874 978	635 821,00	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 474	262 474	167 474	95 000,00	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	488 474	488 474	398 474	90 000,00	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	1 382 000	1 382 000	1 080 000	302 000,00	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	331 899	331 899	0	331 899	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 667	33 667	0	33 667	0	0	0	0	0
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0
	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	24 003	24 003	19 003	5 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.	w tym:								
				Wydatki jednostek budżetowych (6+7)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu JST	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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	210 297	210 297	185 000	25 297						
	80195	Pozostała działalność	185 400	175 400	75 000	100 400	0	10 000	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	77 000	17 000	4 000	13 000	60 000	0	0	0	0	
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	75 000	15 000	2 000	13 000	60 000	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych (6+7)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu JST
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna	2 473 750	728 750	415 680	313 070	5 000	1 740 000		0	0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	42 450	42 450	37 380	5 070	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 369 000	110 600	34 400	76 200	0	1 258 400	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 200	6 200	0	6 200		187 000	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	41 000		0	0		41 000	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	403 100	400 500	343 900	56 600		2 600	0		0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000	10 000	0	10 000	5 000	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	244 000	5 000	0	5 000	0	239 000	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 000	1 060 000	111 000	949 000	0	0		0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	500 000	500 000	110 000	390 000	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 000	69 000	1 000	68 000	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 000	0	0	0	720 000	0		0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	220 000	0	0	0	220 000	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	74 000	15 000	15 000	0	59 000	0		0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	74 000	15 000	15 000	0	59 000	0	0	0	0
Ogółem wydatki bieżące			14 037 216	11 055 216	6 087 912	4 967 304	894 000	1 873 000	0	0	215 000

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XII/122/2015
Rady Gminy Pokój .
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.	w tym:				
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje na zadania majątkowe
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		Działalność usługowa	15 000	15 000	0	0	0	0
	71004	Plany przestrzennego zagospodarowania	15 000	15 000	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 311 100	3 311 100	3 011 100	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000	80 000	80 000			
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 231 100	3 231 100	2 931 100	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	10 000	0	0	0	0
Ogółem wydatki majątkowe			3 336 100	3 336 100	3 011 100	0	0	0

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XII/122/2015
Rady Gminy Pokój
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty pożyczki i obligacje	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	710	71004	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 710				15 000	15 000	15 000	0	0	0	X
2	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Etap I	4 473 946	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Gminy Pokój
3	900	90008	Rewitalizacja parku w Pokoju - dokumentacja techniczna	300 000	300 000	0	180 000	120 000 dotacja - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	0	Urząd Gminy Pokój
4	900	90008	Modernizacja budynku komunalnego w Ładzy oraz budowa i modernizacja ścieżek przyrodniczych w ramach projektu pod nazwą "Inwentaryzacje przyrodnicze Kluczem do Edukacji ekologicznej i Ochrony bioróżnorodności w Województwie Opolskim"	2 934 250	2 931 100	15 650	0	1 583 500 dotacja - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	1 331 950 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 900				7 708 196	3 311 100	95 650	180 000	1 703 500	1 331 950	X
5	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pokoju - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 921				10 000	10 000	10 000	0	0	0	X
Ogółem				7 733 196	3 336 100	120 650	180 000	1 703 500	1 331 950	X

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XII/122/2015
Rady Gminy Pokój
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych

w złotych

lp	projekt	kategoria konwencji funduszy strukturalnych	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji projektu (6+7)	w tym		planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem (9+13)	z tego								
								środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania			z tego, źródła finansowania					
wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**								
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem:			7 408 196	3 019 412	4 389 184	7 408 196	3 019 412	1 280 712	0	1 738 700	4 389 184	0	0	0	4 389 184
	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: "Inwentaryzacje przyrodnicze Kluczem do Edukacji Ekologicznej i Ochrony Biodźnorodności w Województwie Opolskim"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki	5.1.	900,90008	2 934 250	1 599 550	1 331 950	2 934 250	1 602 700	0	0	1 602 700	1 331 950	0	0	0	1 331 950
	z tego 2016 r.			2 931 500	1 599 550	1 331 950	2 931 500	1 599 550	0	0	1 599 550	1 331 950	0	0	0	1 331 950
	2017 r.															
	2018 r.															
	2019 r.***															
	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIAŁANIE: INFRASTRUKTURA WODNO - ŚCIEKOWA I GOSPODARKA ODPADAMI NAZWA PROJEKTU: ROZBUDOWA KANALIZACJI W POKOJU I ETAP														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki	343	900,90001	4 473 946	1 416 712	3 057 234	4 473 946	1 416 712	1 280 712	0	136 000	3 057 234	0	0	0	3 057 234
	z tego 2016 r.			80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0
	2017 r.			134 000	134 000		134 000	134 000			134 000					
	2018 r.															
	2019 r.***															
2.	Wydatki bieżące razem:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem			7 408 196	3 019 412	4 389 184	7 408 196	3 019 412	1 280 712	0	1 738 700	4 389 184	0	0	0	4 389 184

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XII/122/2015
Rady Gminy Pokój
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			377 096
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	377 096
Rozchody ogółem:			1 276 198
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 076 198
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	200 000

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XII/122/2015
Rady Gminy Pokój
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
1	2		4	5	6	7	8	9
010.	01005.	2010	4 151					
010.	01005.			4 151	4 151	4 151	0	0
Razem dział 010			4 151	4 151	4 151	4 151	0	0
750	75011	2010	27 844					
750	75011			27 844	27 844	27 844	0	0
Razem dział 750			27 844	27 844	27 844	27 844		0
751	75101	2010	1 094					
751	75101			1 094	1 094	1 094	0	0
Razem dział 751			1 094	1 094	1 094	1 094	0	0
752	75212	2010	600					
752	75212			600	600	600	0	0
Razem dział 752			600	600	600	600	0	0
754	75414	2010	6 114					
754	75414			6 114	6 114	6 114	0	0
Razem dział 754			6 114	6 114	6 114	6 114	0	0
852	85212	2010	1 369 000					0
852	85212			1 369 000	1 369 000	34 400	76 200	0
852	85213	2010	9 000				0	0
852	85213			9 000	9 000	0	9 000	0
Razem dział 852			1 378 000	1 378 000	1 378 000	34 400	85 200	0
Ogółem			1 417 803	1 417 803	1 417 803	74 203	85 200	0

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XII/122/2015
Rady Gminy Pokój
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków z tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2016 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
I.	Dochody ogółem	75 000
	z tego:	
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	75 000
II.	Wydatki ogółem	75 000
	z tego:	
	Wynagrodzenia członków komisji, opłaty sądowe, opłaty lekarzy specjalistów za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia, szkolenie dla sprzedawców	4 000
	Koszty bieżące funkcjonowania komisji	2 000
	Zakup materiałów edukacyjno - informacyjnych, uczestnictwo w kampaniach ogólnopolskich	1 000
	Prowadzenie punktu konsultacyjnego, usługi obce psychologa za prowadzenie psychoterapii indywidualnej osób uzależnionych	8 000
	Dotacje na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej	60 000

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XII/122/2015
Rady Gminy Pokój
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju	500 000
2.	921	92116	Gminna Biblioteka w Pokoju	220 000
Ogółem				720 000

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XII/122/2015
Rady Gminy Pokój
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Na zadania bieżące				174 000
Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				174 000
1.	750	75075	Wykonywanie zadań z zakresu promocji Gminy Pokój	35 000
2.	754	75412	Zakup sprzętu dla zabezpieczenia gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych	15 000
3.	851	85154	Dotacje na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej	60 000
4.	852	85228	Dotacje na zadania z zakresu usług opiekuńczych	5 000
5.	926	92605	Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Pokój do działalności sportowej	59 000
Na zadania majątkowe				- zł
Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				0
Ogółem				174 000

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XII/122/2015
Rady Gminy Pokój
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zestawienie ważniejszych zadań remontowych na 2016 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota nakładów
1	2	3	4	5
1.	600	60016	Remont dróg gminnych	150 000
Ogółem				150 000