



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 89

UCHWAŁA NR XXI/175/2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 r.

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), 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 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 36.177.342,70 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 35.977.342,70 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 200.000,00 zł, jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 37.948.546,70 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 33.776.899,79 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 4.171.646,91 zł, jak w załączniku nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.771.204,00 zł zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.757.204,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 14.000,00 zł.

§ 4.1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.494.000,00 zł, jak w załączniku nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.722.796,00 zł, jak w załączniku nr 3.

§ 5.1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 40.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w łącznej wysokości 100.000,00 zł, w tym na:

- a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 100.000,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 4.980.000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 170.000,00 zł, które przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 150.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2017 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 262.709,00 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

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

§ 12. Wydatki budżetu na 2017 r. obejmują planowane wydatki majątkowe w wysokości 4.171.646,91 zł, jak w załączniku nr 10.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Dobrodzienia do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek
 - na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.722.796,00 zł;
- 2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących w tym: na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w ramach działu w planie wydatków bieżących z wyłączeniem planu wydatków na wynagrodzenia.

§ 14.1. Upoważnia się Burmistrza, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy do udzielania jednorazowych i stałych zaliczek – nieprzekraczających roku budżetowego dla podległych pracowników.

2. Upoważnia się Burmistrza do udzielania zaliczek jednorazowych i stałych nieprzekraczających roku budżetowego dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy z wyłączeniem ust. 3.

3. Upoważnia się Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli do udzielenia jednorazowych i stałych zaliczek – nieprzekraczających roku budżetowego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli.

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Damian Karpinski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXI/175/2016
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 21 grudnia 2016 r.

DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
020		Leśnictwo	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	107 743,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	93,50
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 650,00
	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	50 000,00
750		Administracja publiczna	100 845,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 701,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44,20
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 064,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 998,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 998,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 711 973,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 937 273,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 330 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	242 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	154 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
758		Różne rozliczenia	13 414 303,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 407 303,00
801		Oświata i wychowanie	943 584,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	141 220,00
	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	13 959,00
	0830	Wpływy z usług	204 081,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 724,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
852		Pomoc społeczna	629 332,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632,00
855		Rodzina	7 159 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 327 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 758 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	897 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00
	0830	Wpływy z usług	83 000,00
bieżące		razem:	35 977 342,70
		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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
majątkowe		razem:	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			36 177 342,70
		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

	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	148 710,00	148 710,00	148 410,00	130 310,00	18 100,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 185 895,37	1 705 800,00	1 705 800,00	2 000,00	1 703 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 095,37	1 480 095,37	1 245 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	2 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	632 457,25	422 000,00	422 000,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 457,25	210 457,25	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 340 438,12	82 800,00	82 800,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 638,12	1 257 638,12	1 245 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 814 313,44	1 743 537,48	57 537,48	0,00	57 537,48	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 775,96	70 775,96	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 465 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	112 813,44	82 037,48	57 537,48	0,00	57 537,48	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 775,96	30 775,96	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	127 475,68	96 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 975,68	30 975,68	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	127 475,68	96 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 975,68	30 975,68	0,00	0,00
			37 948 546,70	33 776 899,79	20 925 662,79	14 469 416,00	6 456 246,79	4 250 386,00	8 180 181,00	0,00	0,00	420 670,00	4 171 646,91	4 171 646,91	2 487 645,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXI/175/2016
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 494 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	14 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 480 000,00
Rozchody ogółem:			1 722 796,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 722 796,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXI/175/2016
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 21 grudnia 2016 r.

I. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170.000,00
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170.000,00

II. Wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2017 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.
851		Ochrona zdrowia	170.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000,00
		Wydatki bieżące	20.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000,00
		Wydatki bieżące	150.000,00
		- dotacje	50.800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.700,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	72.500,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXI/175/2016
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu w roku 2017 r.

Wyszczególnienie		Rozdz.	Kwota dotacji	
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – ogółem		1.761.371,00	
	I	Dotacje podmiotowe - ogółem	1.660.000,00	
		Dotacje dla instytucji kultury		1.660.000,00
		-	Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu	92109 1.425.000,00
	-	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	92116 235.000,00	
	II	Dotacja celowe – ogółem		101.371,00
		- dotacja dla samorządu województwa na kształcenie nauczycieli		80146 13.822,00
		- dotacja dla samorządu województwa na kształcenie nauczycieli		85446 749,00
		- dotacja dla instytucji kultury		85154 22.300,00
		- dotacja dla instytucji kultury		92109 40.000,00
		- dotacja dla powiatu dla Zespołu Szkół w Dobrodzieniu		85154 2.500,00
		- dotacja dla powiatu na dowóz osób niepełnosprawnych na warsztaty do Sowczyc		85295 5.000,00
		Dotacja dofinansowująca zajęcia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia		85154 17.000,00
B	Dotacja dla sektora spoza sektora finansów publicznych - ogółem		2.529.015,00	
	I	Dotacja podmiotowe - ogółem		2.274.015,00
		1.	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gosławicach	80101 1.053.487,00
		2.	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Gosławicach	80104 281.600,00
		3.	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej	80101 527.100,00 80150 95.400,00
		4.	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Błachowie	80104 250.880,00 80149 46.160,00 85404 19.388,00
	II	Dotacje celowe - ogółem		255.000,00
		1.	Dotacja na realizację programu w zakresie sportu i kultury fizycznej	99.000,00
			- piłki nożnej w mieście	92695 68.000,00
			- piłki nożnej w mieście	85154 6.000,00
			- koszykówki	85154 1.000,00
		2.	- koszykówki	92695 24.000,00
			Dotacje na realizację programów „Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego”	11.500,00
			- kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku	92195 8.000,00
		- podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych	92195 3.500,00	
		3.	Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia	128.000,00
			- na realizację programu „Pomoc w świadczeniu całodobowych usług medycznych i rehabilitacyjnych”	85295 126.000,00
- na realizację programu „Działania na rzecz dożywiania”			85295 2.000,00	
4.	Dotacja na realizację programu „Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym”	92105 1.500,00		
5.	Dotacja na realizację zadań w celu poprawy warunków lokalowych	92195 13.000,00		
6.	Dotacja na realizację zadań z zakresu organizacji aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży	85154 2.000,00		

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXI/175/2016
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r.
o funduszu sołeckim (Dz. U. Z 2014 r., poz. 301) na rok 2017**

Lp.	Sołectwo	Dz.	Rozdz.	Kwota wydatków bieżących	Kwota wydatków majątkowych
1	Błachów	900	90095	-	12.638,12
2	Bzinica Nowa	600	60016	-	8.500,000
		926	92695	-	4.225,88
3	Bzinica Stara	600	60016	4.000,00	-
		754	75412	2.500,00	4.800,00
		921	92195	3.189,10	4.000,00
4	Gosławice	900	90015	-	13.457,25
5	Główczyce	600	60017	2.000,00	-
		754	75412	2.715,21	-
		900	90015	-	10.000,00
6	Kolejka	921	92195	300,00	7.678,59
		900	90095	1.500,00	-
7	Klekotna	900	90015	1.000,00	9.000,00
		921	92195	1.877,49	-
8	Kocury	754	75412	3.000,00	-
		926	92695	-	10.749,80
9	Ligota Dobrodzieńska	600	60095	-	7.000,00
		921	92195	9.177,96	-
10	Makowczyce	921	92195	1.000,00	11.667,37
11	Myślina	921	92195	1.400,00	11.854,90
		926	92695	-	16.000,00
12	Pietraszów	600	60016	13.047,69	-
13	Pludry	900	90015	-	5.000,00
		754	75412	9.324,90	-
		921	92195	5.000,00	7.430,00
		926	92695	2.500,00	-
14	Rzędowice	900	90015	-	20.800,23
15	Szemrowice	600	60095	-	11.000,00
		754	75412	8.882,67	-
		900	90004	2.000,00	-
16	Warłów	600	60016	12.491,84	-
Ogółem				86.906,86	175.802,14

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXI/175/2016
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 r.

Poz.	Wyszczególnienie	§	Kwota
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	-	400.167,00
2.	Przychody ogółem:	-	4.475.200,00
	w tym: - wpływy z usług	0830	4.475.200,00
3.	Koszty ogółem:		4.475.200,00
	- koszty bieżące		4.285.200,00
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4010, 4040, 4110, 4120, 4170,	2.401.000,00
	- koszty majątkowe	6080	190.000,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku		400.167,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXI/175/2016
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 701,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 701,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 701,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 064,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 064,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 998,00
	75414		Obrona cywilna	4 998,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 998,00
852			Pomoc społeczna	76 400,00
	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.	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 000,00
855			Rodzina	7 085 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 758 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 758 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 327 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 327 000,00
Razem:			7 266 163,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXI/175/2016
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 701,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 887,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 831,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 981,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 064,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 726,47
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 998,00
	75414		Obrona cywilna	4 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,42
852			Pomoc społeczna	76 400,00
	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	9 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 520,00
855			Rodzina	7 085 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 758 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 686 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 127,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 327 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 146 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 199,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:			7 266 163,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXI/175/2016
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wykaz inwestycji Gminy Dobrodzień do realizacji w 2017 r.

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane nakłady w 2017 r.
1.	60017	„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie”	225.000,00
2.	60016	„Przebudowa ul. Szkolnej w Bzinicy Nowej” (dokumentacja) (f. sołecki 8.500,00 zł)	14.500,00
3.	60014	„Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Głównicyce”	250.000,00
4.	60016	„Przebudowa ul. E. Stein, ul. Cmentarnej i Opolskiej (do skrzyżowania z ul. Powstańców Śl.) w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą” (dokumentacja)	148.000,00
5.	60017	„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Mostowa w Rzędowicach” (dokumentacja)	20.000,00
6.	60016	„Budowa drogi gminnej ul. Wystrzycka w Głównicycach”	375.000,00
7.	60095	„Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem podłoża w Ligocie Dobrodzieńskiej” (fundusz sołecki)	7.000,00
8.	60095	„Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem podłoża w Szemrowicach” (fundusz sołecki)	11.000,00
9.	60095	„Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków - Dobrodzień”	171.145,00
10.	60004	„Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów” (etap1)	571.500,00
11.	75412	„Zakup sprzętu dla OSP Bzinica Stara” (fundusz sołecki)	4.800,00
12.	75412	„Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Dobrodzień”	280.000,00
13.	01010	„Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina”	500.000,00
14.	90095	„Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa placu rynku”	1.245.000,00
15.	90001	„Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej na ul. Leśnej w Dobrodzieniu” - dokumentacja	12.000,00
16.	90015	„Budowa oświetlenia ul. Rolnej w Pludrach” (fundusz sołecki)	5.000,00
17.	90015	„Budowa oświetlenia ul. Skośnej w Pludrach”	38.000,00
18.	90015	„Budowa oświetlenia ul. Piaskowej w Pludrach”	56.000,00
19.	90015	„Budowa oświetlenia ul. Mostowa w Bzinicy Starej”	9.000,00
20.	90015	„Budowa oświetlenia ul. Gromadzkiej w Pietraszowie”	25.000,00
21.	90015	„Budowa oświetlenia części ul. Bielowcowej w Zwozie” (fundusz sołecki 10.000,00 zł)	22.500,00
22.	90015	„Budowa oświetlenia części ul. Dobrodzieńskiej w Rzędowicach” (fundusz sołecki 20.800,23 zł)	28.000,00
23.	90015	„Budowa oświetlenia centrum Rzędowic - część ul. Dobrodzieńskiej i ul. Górnej” – dokumentacja	3.500,00
24.	90015	„Budowa oświetlenia części ulic Bocznej i Dobrodzieńskiej w Klekotnej – dokumentacja” (fundusz sołecki)	9.000,00
25.	90015	„Budowa oświetlenia ulicznego ul. Lublinieckiej w Gosławicach – dokumentacja” (fundusz sołecki)	13.457,25
26.	90015	„Budowa oświetlenia części ul. Dworcowej i ul. Słonecznej w Dobrodzieniu – dokumentacja”	1.000,00
27.	92195	„Zakup namiotu festynowego” (fundusz sołecki)	7.430,00
28.	92195	„Zakup rzutnika z uchwytem podsufitowym oraz ekranu do sali spotkań w Bzinicy Starej” (fundusz sołecki)	4.000,00

29.	92195	„Ocieplenie altany w miejscowości Kolejka” (fundusz sołecki)	7.678,59
30.	92195	„Wykonanie i montaż drewnianej altany – miejsca spotkań w miejscowości Makowczyce” (fundusz sołecki)	11.667,37
31.	70005	„Termoizolacja budynku gminnego przy ul. Przejazdowej w Myślinie” – I etap (fundusz sołecki)	11.854,90
32.	92695	„Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Turzy” (fundusz sołecki)	16.000,00
33.	90095	„Zakup i montaż urządzeń dla dzieci na plac rekreacyjny w Błachowie” (fundusz sołecki)	12.638,12
34.	92695	„Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Kocury” (fundusz sołecki)	10.749,80
35.	92695	„Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Bzinica Stara” (fundusz sołecki)	4.225,88
36.	92109	„Dotacja celowa dla Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu na dofinansowanie modernizacji sali widowiskowo-kinowej”	40.000,00
Razem			4.171.646,91