

UCHWAŁA NR IV/24/2018
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 944 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy na 2019 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 42.406.273,94 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 39.190.581,10 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.215.692,84 zł, jak w załączniku Nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 42.923.354,52 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 37.421.865,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 5.501.489,43 zł, jak w załączniku Nr 2.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 517.080,58 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.705.640,99zł, jak w załączniku Nr 3

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.188.560,41 zł, jak w załączniku Nr 3.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 70.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w łącznej wysokości 110.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 4.626.640,99 zł.

§ 8. Ustala się dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 166.000,00 zł, które przeznaczają 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 16.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2019 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 348.278,09 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. 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.

§ 13. Wydatki budżetu na 2019r. obejmują planowane wydatki majątkowe w wysokości 5.501.489,43 zł, jak w załączniku Nr 10.

§ 14. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 42.000,00zł. Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 15. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.280.000,00 zł i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości 1.875.290,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Dobrodzienia do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na :
 - pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.043.551,91 zł;
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących w tym: na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) 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;
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 100.000,00 zł.

§ 17. 1. Upoważnia się Burmistrza i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy do udzielania jednorazowych i stałych zaliczek – nie przekraczających roku budżetowego dla podległych pracowników.

2. Upoważnia się Burmistrza do udzielania zaliczek jednorazowych i stałych nie przekraczających 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 – nie przekraczających roku budżetowego dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli.

§ 18. 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.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Kapela

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/24/2018
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 20 grudnia 2018 r.

DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
020		Leśnictwo	20 000,00
		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	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 140,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	140,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
	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	85 000,00
750		Administracja publiczna	100 598,10
		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	1 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	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	97 751,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,10

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 060,00
		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	2 060,00
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	7 200,00
		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	7 200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 987 967,00
		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	6 869 617,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 550 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	505 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	244 350,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	166 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
758		Różne rozliczenia	14 399 284,00
		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	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 296 284,00
801		Oświata i wychowanie	948 287,00
		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	51 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	208 433,00
	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	12 310,00
	0830	Wpływy z usług	328 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 944,00
852		Pomoc społeczna	699 045,00
		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	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	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	58 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
855		Rodzina	7 593 000,00
		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	45 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 763 000,00
	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	4 753 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 280 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00
		bieżące	razem:
			39 190 581,10
		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
010		Rolnictwo i łowiectwo	452 200,00

		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	302 200,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302 200,00
600		Transport i łączność	585 480,00
		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	585 480,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	585 480,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
		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	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	441 998,50
		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	441 998,50
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	441 998,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 586 014,34
		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	1 586 014,34
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 177 116,52
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	408 897,82

		majątkowe	razem:	3 215 692,84
		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		2 915 692,84
Ogółem:				42 406 273,94
		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		2 915 692,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/24/2018

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 20 grudnia 2018 r.

WYDATKI

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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550		Hotele i restauracje	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55095	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 585 008,97	562 008,97	362 008,97	16 000,00	346 008,97	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00	688 800,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	210 000,00	210 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	317 583,50	292 583,50	292 583,50	15 000,00	277 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	61 425,47	53 425,47	53 425,47	1 000,00	52 425,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	996 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	688 800,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	53 912,37	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 912,37	16 912,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 912,37	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 912,37	16 912,37	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	84 700,00	84 700,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	84 700,00	84 700,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 436 807,50	4 436 807,50	4 328 157,50	3 460 558,50	867 599,00	0,00	108 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 728,50	103 728,50	103 728,50	103 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	75 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 497 770,00	3 497 770,00	3 493 770,00	2 818 420,00	675 350,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 034,00	98 034,00	95 034,00	0,00	95 034,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	587 675,00	587 675,00	584 425,00	536 410,00	48 015,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	74 600,00	74 600,00	36 200,00	2 000,00	34 200,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 950,00	278 950,00	228 950,00	44 200,00	184 750,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	265 800,00	265 800,00	215 800,00	37 000,00	178 800,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	13 150,00	13 150,00	13 150,00	7 200,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 926 627,45	15 926 627,45	12 818 337,45	10 782 732,00	2 035 605,45	2 696 760,00	411 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 860 812,18	9 860 812,18	7 593 612,18	6 938 460,00	655 152,18	2 030 000,00	237 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	796 973,27	796 973,27	768 623,27	676 520,00	92 103,27	0,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 077 174,00	2 077 174,00	1 474 994,00	1 284 310,00	190 684,00	556 000,00	46 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	974 600,00	974 600,00	918 600,00	709 500,00	209 100,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	418 556,00	418 556,00	418 556,00	75 356,00	343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 079,00	56 079,00	40 069,00	0,00	40 069,00	16 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 096 247,00	1 096 247,00	1 094 697,00	589 400,00	505 297,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	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	175 847,00	175 847,00	147 482,00	147 482,00	0,00	21 350,00	7 015,00	0,00	0,00	0,00	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	308 054,00	308 054,00	225 154,00	225 154,00	0,00	73 400,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	144 950,00	144 950,00	136 350,00	136 350,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	17 335,00	17 335,00	200,00	200,00	0,00	0,00	17 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	166 000,00	166 000,00	120 500,00	12 000,00	108 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	104 500,00	12 000,00	92 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 018 884,00	2 018 884,00	1 250 408,00	725 991,00	524 417,00	134 500,00	633 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	589 070,00	589 070,00	432 070,00	0,00	432 070,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	186 075,00	186 075,00	10 075,00	0,00	10 075,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	601 423,00	601 423,00	596 947,00	572 254,00	24 693,00	0,00	4 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 016,00	191 016,00	189 516,00	153 737,00	35 779,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	191 500,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	559 487,37	559 487,37	502 767,37	479 820,00	22 947,37	10 950,00	45 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	478 963,37	478 963,37	459 293,37	442 100,00	17 193,37	0,00	19 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 180,00	53 180,00	41 120,00	37 720,00	3 400,00	9 960,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 344,00	3 344,00	2 354,00	0,00	2 354,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 927 322,00	7 927 322,00	678 107,00	539 035,00	139 072,00	0,00	7 249 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 764 000,00	4 764 000,00	81 295,00	47 538,00	33 757,00	0,00	4 682 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 678 613,00	2 678 613,00	303 703,00	267 015,00	36 688,00	0,00	2 374 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85504	Wspieranie rodziny	268 567,00	268 567,00	77 267,00	68 187,00	9 080,00	0,00	191 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	183 142,00	183 142,00	182 842,00	156 295,00	26 547,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	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	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 106 966,87	2 792 375,57	2 572 375,57	95 540,00	2 476 835,57	170 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 314 591,30	4 314 591,30	4 088 978,21	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 000,00	185 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 875 290,00	1 875 290,00	1 875 290,00	93 540,00	1 781 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	112 915,56	112 915,56	62 915,56	2 000,00	60 915,56	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 480,00	489 500,00	489 500,00	0,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 980,00	128 980,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	4 194 281,31	68 670,01	68 670,01	0,00	68 670,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 611,30	4 125 611,30	4 088 978,21	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 998 927,99	1 868 942,23	86 442,23	0,00	86 442,23	1 782 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 985,76	129 985,76	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	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	227 427,99	97 442,23	86 442,23	0,00	86 442,23	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 985,76	129 985,76	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	145 900,00	145 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	142 900,00	142 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			42 923 354,52	37 421 865,09	23 290 814,09	16 159 436,50	7 131 377,59	5 179 210,00	8 501 841,00	50 000,00	0,00	400 000,00	5 501 489,43	5 501 489,43	4 777 778,21	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/24/2018
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 20 grudnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			2 705 640,99
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	79 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 626 640,99
Rozchody ogółem:			2 188 560,41
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	348 300,41
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 840 260,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/24/2018
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 20 grudnia 2018 r.

I. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	166.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166.000,00
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	166.000,00

II.
Wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2019r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2019r.
851		Ochrona zdrowia	166.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	16.000,00
		Wydatki bieżące	16.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000,00
		Wydatki bieżące	150.000,00
		- dotacje	45.500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	92.500,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/24/2018
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu w roku 2019 r.

Wyszczególnienie		Rozdz.	Kwota dotacji
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – ogółem		2.208.500,00
I	Dotacje podmiotowe - ogółem		1.770.000,00
	Dotacje dla instytucji kultury		1.770.000,00
-	Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu	92109	1.520.000,00
-	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	92116	250.000,00
II	Dotacje przedmiotowe - ogółem		370.000,00
	Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu		370.000,00
-	dotacja do wozokilometra w ramach transportu zbiorowego	60004	200.000,00
-	dopłata do m ³ odebranych ścieków	90001	170.000,00
III	Dotacja celowe – ogółem		68.500,00
	- dotacja dla samorządu województwa na doszkalcenie nauczycieli	80146	16.010,00
	- dotacja dla samorządu województwa na doszkalcenie nauczycieli	85446	990,00
	- dotacja dla instytucji kultury	85154	26.000,00
	- dotacja dla powiatu dla Zespołu Szkół w Dobrodzieniu	85154	1.500,00
	- dotacja dla powiatu na dowóz osób niepełnosprawnych na warsztaty do Sowczyc	85295	7.000,00

		- dotacja dofinansowująca zajęcia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia	85154	17.000,00
B	Dotacja dla sektora spoza sektora finansów publicznych - ogółem			3.030.710,00
I	Dotacja podmiotowe - ogółem			2.690.710,00
1.	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gosławicach		80101	1.409.310,00
2.	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Gosławicach		80104	279.200,00
3.	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej		80101 80150	620.690,00 73.400,00
4.	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Błachowie		80104 80149 85404	276.800,00 21.350,00 9.960,00
II	Dotacje celowe - ogółem			340.000,00
1.	Dotacja na realizację programu w zakresie sportu i kultury fizycznej			139.000,00
	- piłki nożnej w mieście		92695	74.000,00
	- koszykówki		92695	65.000,00
2.	Dotacje na realizację programów „Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego”			11.000,00
	- kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku		92195	8.000,00
	- podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych		92195	3.000,00
3.	Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia			127.500,00
	- na realizację programu „Pomoc w świadczeniu całodobowych usług medycznych i rehabilitacyjnych”		85295	126.000,00
	- na realizację programu „Działania na rzecz dożywiania”		85230	1.500,00
4.	Dotacja na realizację programu „Działania na rzecz osób w wieku		92105	1.500,00

		emerytalnym”		
	6.	Dotacja na realizację zadań z zakresu organizacji aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży	85154	1.000,00
	7.	Dotacje na dofinansowanie wymiany pieców na kotły ekologiczne (wydatek majątkowy)	90005	60.000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/24/2018

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych gminy
ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21.02.2014 r.
o funduszu soleckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) na rok 2019**

Lp.	Solectwo	Dz.	Rozdz.	Kwota wydatków bieżących	Kwota wydatków majątkowych
1	Błachów	600	60017	-	8.000,00
		900	90095	-	8.679,09
		Razem		0,00	16.679,09
2	Bzinica Nowa	600	60016	-	8.000,00
		900	90015		7.380,00
		921	92195	1.376,85	-
		Razem		1.376,85	15.380,00
3	Bzinica Stara	600	60016	3.500,00	-
		754	75412	6.000,00	-
		900	90004	3.000,00	-
		900	90095	2.900,00	-
		926	92601	3.000,00	-
		921	92195	4.343,86	-
		926	92695	1.400,00	-

		Razem		24.143,86	0,00
4	Gosławice	600	60017	11.923,22	-
		900	90015	-	6.000,00
		Razem		11.923,22	6.000,00
5	Główczyce	754	75412	2.000,00	-
		900	90004	322,86	-
		600	60016	-	17.000,00
		Razem		2.322,86	17.000,00
6	Kolejka	900	90004	200,00	-
		900	90095	4.770,01	-
		921	92195	7.471,27	-
		Razem		12.441,28	0,00
7	Klekotna	600	60017	15.318,33	-
		Razem		15.318,33	0,00
8	Kocury	754	75412	4.000,00	-
		750	75075	3.834,00	-
		921	92195	11.100,07	-
		Razem		18.934,07	0,00
9	Ligota Dobrodzieńska	900	90095	2.000,00	-

		921	92195	19.150,18	-
		Razem		21.150,18	0,00
10	Makowczyce	921	92195	-	17.106,76
		Razem		0,00	17.106,76
11	Myślina	921	92195	3.000,00	35.879,00
		Razem		3.000,00	35.879,00
12	Pietraszów	700	70005	-	16.912,37
		Razem		0,00	16.912,37
13	Pludry	754	75412	10.000,00	-
		600	60016	1.000,00	
		801	80101	2.379,00	
		801	80104	19.000,00	
		921	92195	5.000,00	-
		926	92695	1.500,00	-
		Razem		38.879,00	0,00
14	Rzędowice	900	90095	-	27.954,00
		Razem		0,00	27.954,00
15	Szemrowice	754	75412	6.300,00	-
		900	90004	2.392,70	-

		900	90015	-	20.000,00
		Razem		8.692,70	20.000,00
16	Warłów	600	60017	17.184,52	-
		Razem		17.184,52	0,00
			Ogółem	175.366,87	172.911,22

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/24/2018
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 r.

Poz.	Wyszczególnienie	§	Kwota
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	-	415.167,00
2.	Przychody ogółem w tym:	-	4.883.166,00
	- wpływy z usług	0830	4.513.166,00
	- dotacja przedmiotowa	2650	370.000,00
3.	Koszty ogółem:		4.871.500,00
	- koszty bieżące		4.771.500,00
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4010, 4040, 4110, 4120, 4170,	2.561.000,00
	- koszty majątkowe	6080	100.000,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku		426.833,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/24/2018

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH OBRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 751,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 751,00
		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	97 751,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 060,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 060,00
		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	2 060,00
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	7 200,00
	75414		Obrona cywilna	7 200,00
		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	7 200,00
852			Pomoc społeczna	58 500,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
		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	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00
		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	57 000,00
855			Rodzina	7 516 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 753 000,00
		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	4 753 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 553 000,00
		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	2 553 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	197 000,00
		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	197 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
Razem:				7 682 511,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/24/2018
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH OBRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 751,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 765,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 981,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 003,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 060,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,21
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	7 200,00

	75414		Obrona cywilna	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 022,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,56
852			Pomoc społeczna	58 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
855			Rodzina	7 516 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 753 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 681 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 761,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 962,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 227,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		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	2 553 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 373 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 656,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		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	3 688,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	197 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
Razem:				7 682 511,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IV/24/2018
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Lp	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane nakłady w 2019r.
1	55095	Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – budowa budynku gastronomicznego	17.000,00
2	60016	Budowa ul.Szkolnej w Bzinicy Nowej (środki f.sołeckiego 8.000,00)	8.000,00
3	60017	Budowa drogi łączącej Błachów z Ligotą Dobrodzienską – odcinek od ul. Opolskiej do obwodnicy (środki f.sołeckiego 8.000,00) - projekt	8.000,00
4	60016	Przebudowa drogi na odcinku od ul. Polnej do ul. Wiejskiej w Zwozie (środki f.sołeckiego 17.000,00) - dokumentacja	17.000,00
5	60095	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków- Dobrodzień	990.000,00
6	70005	Wykup gruntów – w związku z połączeniem ul. Gromadzkiej z ul. Rodzinną w Pietraszowie (środki f.sołeckiego 16.912,37)	16.912,37
7	90005	Dotacje na wymianę pieców na kotły ekologiczne	60 000,00
8	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Opolskiej i części ul. Leśnej w Turzy	47 500,00
9	90015	Wykonanie oświetlenia ul Lublinieckiej w Gosławicach (środki f.sołeckiego 6.000,00)	35.000,00
10	90015	Wykonanie oświetlenia ul Dobrodzienskiej i ul. Górnej w Rzędowicach	15 600,00
11	90015	Wykonanie oświetlenia przy ul. Szkolnej w Szemrowicach (środki f.sołeckiego 20.000,00)	23.500,00
12	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Cmentarnej, Polnej i Łącznej w Bzinicy Nowej (środki f.sołeckiego 7.380,00) - projekt	7.380,00
13	90095	Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzienskigo Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu	4.088.978,21
14	90095	Budowa placu zabaw w Rzędowicach (środki f.sołeckiego 27.954,00)	27.954,00
15	90095	Budowa altany na placu rekreacyjnym w Błachowie (środki f.sołeckiego 8.679,09)	8.679,09

16	92195	Przebudowa budynku ul. Przejazdowa 2 w Myślinie – etap II (środki f.sołeckiego 35.879,00)	35.879,00
17	92195	Odbudowa drewnianego budynku remizy w Makowczycach wraz ze zmianą przeznaczenia na miejsce spotkań lokalnej społeczności (środki f.sołeckiego 17.106,76)	94.106,76
Ogółem			5.501.489,43

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IV/24/2018
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019r.

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42.000,00

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2019r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42.000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.000,00
		Wydatki bieżące	1.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – Edukacja ekologiczna – Akcja „Sprzątanie świata”	1.000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41.000,00
		Wydatki majątkowe	41.000,00
		- dotacje na dofinansowanie do wymiany pieców na kotły ekologiczne	41.000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr IV/24/2018
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019r.

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.280.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.280.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.280.000,00

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2019r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.875.290,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.875.290,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93.540,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.781.750,00