

**UCHWAŁA NR XXXV/333/2013
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 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 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 68 587 777 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 68 015 777 zł,
- 2) dochody majątkowe 572 000 zł,
jak w Załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 68 792 930 zł, w tym

- 1) wydatki bieżące 59 635 733 zł,
- 2) wydatki majątkowe 9 157 197 zł,
jak w Załączniku nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 205 153 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 205 153 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 2 205 153 zł,
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 000 000 zł,
jak w Załączniku nr 3.

§ 5. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 140 000 zł,
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 170 000 zł.

§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych gminy na kwotę 9 157 197 zł. Wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera Załącznik nr 4.

§ 7. Ustala się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 260 000 zł., które przeznacza się na wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 260 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2014. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zawiera Załącznik nr 6.

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

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Dobrzeń Wielki do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

- 2) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planu wydatków majątkowych.
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber

Plan dochodów bieżących na 2014 r.

Dział	§	Treść	Plan
020		Leśnictwo	3 000,00
	0750	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	3 000,00
600		Transport i łączność	9 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00
710		Działalność usługowa	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
750		Administracja publiczna	127 565,00
	0750	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	9 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 889,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 776,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 506,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 506,00
752		Obrona narodowa	800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	45 574 600,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 200 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	30 900 000,00
	0320	Podatek rolny	193 000,00
	0330	Podatek leśny	54 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	321 000,00
	0350	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 100,00
758		Różne rozliczenia	14 378 038,00
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 328 038,00
801		Oświata i wychowanie	1 689 776,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	234 000,00
	0830	Wpływy z usług	800 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	655 776,00
851		Ochrona zdrowia	261 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00

852		Pomoc społeczna	1 817 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 460 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	357 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 087 492,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 450 000,00
	0750	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	549 000,00
	0830	Wpływy z usług	88 492,00
Razem			68 015 777,00

Plan dochodów majątkowych na 2014 r.

Dział	§	Treść	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00
926		Kultura fizyczna	302 000,00
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	302 000,00
Razem			572 000,00

Razem dochody: 68 587 777,00

Plan wydatków bieżących na 2014 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	415 000,00
	01008	Melioracje wodne	400 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	150 000,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	01030	Izby rolnicze	5 000,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 000,00	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00	
600		Transport i łączność	2 255 319,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	296 319,00
		Dotacje na zadania bieżące	296 319,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 959 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 959 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	1 954 000,00
		~ asfaltowanie dróg ul. Damrota i część ul. Szkolnej, parking przy szkole , ul. Kwaśna Chróścice;	
		~ asfaltowanie dróg ul. Krasickiego, ul. Kochanowskiego, kocówki ul. Strzelców Bytomskich do ul.Wiatraki Dobrzeń Wielki;	
		~ utwardzenie dróg ul. Piastowska, ul. Brzozowa w kierunku ul. Piaskowej,	
~ utwardzenie "Starej Drogi", ul. Wesołej Borki;			
~ utwardzenie ul. Masowskiej Świerkle;			
~ powierzchniowe utrwalanie dróg: Ostrówek, ul. Młyńska Chróścice, ul. Strzelców Bytomskich Dobrzeń Wielki;			
~ remont chodnika ul. Wspólna do ul. Kościelnej Dobrzeń Wielki.			
700		Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	420 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	420 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000,00	
710		Działalność usługowa	353 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	253 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	253 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00
	71035	Cmentarze	100 000,00
Dotacje na zadania bieżące		100 000,00	
750		Administracja publiczna	6 628 848,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 889,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 889,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 889,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 776,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 776,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 776,00
	75022	Rady gmin	140 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
75023	Urzędy gmin	6 011 100,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 007 300,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 476 000,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 531 300,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
	75095	Pozostała działalność	270 083,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 300,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 300,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 200,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 583,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 506,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 506,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 506,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 506,00
752		Obrona narodowa	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	717 930,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	100 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	497 930,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	447 930,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 820,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381 110,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	75414	Obrona cywilna	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	110 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00
757		Obsługa długu publicznego	900 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	900 000,00
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	900 000,00
758		Różne rozliczenia	3 801 261,00
	75818	Rezerwy ogólne ogólne i celowe	300 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 501 261,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 501 261,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 501 261,00
801		Oświata i wychowanie	25 709 273,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 118 415,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 626 397,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 384 942,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 241 455,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 018,00
	80104	Przedszkola	5 430 246,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 409 494,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 355 081,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 054 413,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 752,00
		Dotacje na zadania bieżące	810 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	324 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	324 000,00
	80110	Gimnazja	6 112 174,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 778 812,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 674 614,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 104 198,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 362,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	242 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	242 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 762 956,00

		Wydatki jednostek budżetowych	2 627 870,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 218 821,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	409 049,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 086,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 128 723,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 089 064,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 482,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 582,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 659,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 341,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 341,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 341,00
		Dotacje na zadania bieżące	37 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 069 580,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 063 677,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 793,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	539 884,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 903,00
	80195	Pozostała działalność	413 838,00
		Wydatki jednostek budżetowych	346 838,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 796,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299 042,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	39 000,00
851		Ochrona zdrowia	427 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 900,00
	85195	Pozostała działalność	167 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	67 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00
852		Pomoc społeczna	4 106 144,00
	85204	Rodziny zastępcze	20 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	1 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 464 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 710,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 908,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 802,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 373 290,00
	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	14 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 550,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 550,00
	85216	Zasiłki stałe	70 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 040 594,00

854		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 040 594,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888 994,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 600,00
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	30 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00
	85295	Pozostała działalność	927 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	570 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	570 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	630 948,00
	85401	Świetlice szkolne	615 948,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	574 358,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 290,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 068,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 590,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 117 704,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 000,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000,00	
90002	Gospodarka odpadami	2 000 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000 000,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	760 000,00	
	wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	760 000,00	
	~ oświetlenie ulicy bocznej od ul. Katowickiej Kup		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 629 600,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 603 600,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 916 000,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 687 600,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 000,00	
	wydatki na realizację zadań statutowych	92 000,00	
90095	Pozostała działalność	1 511 104,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 511 104,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	1 501 104,00	
	~ remont kuchni sali wiejskiej Chróścice,		
	~ dokończenie tworzenia terenu rekreacyjnego (budowa zastawki) Borki,		
	~ rekultywacja oczek wodnych na terenie gminy		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 650 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000,00	
	Dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	
	Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	
926	Kultura fizyczna	1 500 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500 000,00	
	Dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	
Razem			59 635 733,00

Plan wydatków majątkowych na 2014 r.

010	Rolnictwo i łowiectwo	215 557,00
01008	Melioracje wodne	215 557,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 557,00
600	Transport i łączność	4 078 640,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	540 000,00

		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	540 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	70 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 468 640,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 468 640,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
750		Administracja publiczna	460 000,00
	75023	Urzędy gmin	460 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
801		Oświata i wychowanie	507 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	80104	Przedszkola	357 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	710 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	286 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
926		Kultura fizyczna	1 500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
Razem			9 157 197,00

Razem wydatki: 68 792 930,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki
Nr XXXV/333/2013 z dnia 19.12.2013

Plan przychodów	
§ 950 - Wolne środki	2 205 153,00
RAZEM	2 205 153,00

Plan rozchodów	
Rodzaj zobowiązania	Wysokość spłacanych rat w 2014 r.
§ 992 - Wykup Obligacji Seria B10	2 000 000,00
RAZEM	2 000 000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 r.

010		Rolnictwo i łowiectwo	215 557,00
	01008	Melioracje wodne	215 557,00
		Dokończenie przebudowy wałów - <i>dotacja</i>	22 140,00
		Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry - <i>dotacja</i>	193 417,00
600		Transport i łączność	4 078 640,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	540 000,00
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Kup - <i>dotacja</i>	500 000,00
		Budowa pulsujących świateł na przejściu dla pieszych przy przedszkolu w Dobrzeniu M. - <i>dotacja</i>	20 000,00
		Budowa pulsujących świateł na przejściu dla pieszych ul. Jagiełły zjazd z wiaduktu Czarnowąsy - <i>dotacja</i>	20 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
		Budowa pulsujących świateł na przejściu dla pieszych ul. J.Kani na trasie Czarnowąsy - Krzanowice - <i>dotacja</i>	20 000,00
		Projekt budowy chodnika na trasie Świerkle-Brynica - <i>dotacja</i>	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 468 640,00
		Budowa dróg osiedle Energetyk Dobrzeń Wielki	400 000,00
		Projekt przebudowy ul. Sienkiewicza, Kwaśnej Chróścice	68 800,00
		Projekt budowy miejsc postojowych ul. Wolności Czarnowąsy	9 840,00
		Budowa dróg ul. Broniewskiego, Eichendorfa, Norwida i wewnętrznych Czarnowąsy	2 000 000,00
		Projekt budowy ścieżki rowerowej na trasie Chróścice-Siołkowice	100 000,00
		Projekt przebudowy drogi ul. Konopnickiej, Reja, Stawy Dobrzeń Wielki	150 000,00
		Projekt przebudowy drogi ul. Kośnego Chróścice	70 000,00
		Projekt przeb. drogi pomię. stacją kolejową a betoniarnią, bocznej ul. Kośnego Chróścice	30 000,00
		Budowa ul. Bocznej od ul. Armii Ludowej do boiska sportowego Krzanowice	140 000,00
		Budowa ul. Piaskowej Kup	500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	100 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowych	60 000,00
		Wykup drogi dojazdowej do cmentarza w Świerklach (przy boisku)	40 000,00
750		Administracja publiczna	460 000,00
	75023	Urzędy gmin	460 000,00
		Przebudowa budynku urzędu gminy	400 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	507 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00
		Adaptacja pomieszczeń biurowych dla potrzeb szkoły podstawowej w Dobrzeniu Wilekim	150 000,00
	80104	Przedszkola	357 000,00
		Przebudowa budynku szkoły na przedszkole w Chróścicach	357 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	710 000,00
		Dokumentacja projektowa budowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim	200 000,00
		Przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Plac Klasztorny Czarnowąsy	500 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - <i>dotacja</i>	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
		Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania - <i>dotacja</i>	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	286 000,00
		Budowa magazynu na kajaki w Borkach	150 000,00
		Budowa przystani kajakowej w Dobrzeniu Małym	10 000,00
		Oświetlenie boiska zapasowego Czarnowąsy	80 000,00
		Wykonanie dodatkowych urządzeń rekreacyjnych na balatonie	16 000,00
		Wykonanie ogrodzenia boiska przy sali wiejskiej Borki	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00
		Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim - <i>dotacja</i>	1 000 000,00
926		Kultura fizyczna	1 500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 500 000,00
		Rozbudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy obiekcie sportowym w Chróścicach	1 500 000,00
Razem			9 157 197,00

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	260 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000,00
Razem				260 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	260 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
Razem				260 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	010	01008		Melioracje wodne	365 557,00
			2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie melioracji dla spółek wodnych	150 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Opolskiego na dokończenie przebudowy wałów przeciwpowodziowych, modernizację i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry	215 557,00
2	600	60004		Lokalny transport zbiorowy	296 319,00
			2310	Dotacja celowa dla miasta Opole na zadania bieżące w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	296 319,00
3	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	540 000,00
			6630	Dotacja celowa dla Województwa Opolskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Kup	500 000,00
			6630	Dotacja celowa dla Województwa Opolskiego na budowę pulsujących świateł na przejściu dla pieszych przy przedszkolu w Dobrzeniu Małym oraz na przejściu dla pieszych ul. Jagiełły zjazd z wiaduktu w Czarnowasach	40 000,00
4	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
			6620	Dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego na budowę pulsujących świateł na przejściu dla pieszych ul. J. Kani na trasie Czarnowasy-Krzanowice	20 000,00
			6620	Projekt budowy chodnika na trasie Świerkle-Brynica	50 000,00
5	750	75095		Pozostała działalność	4 583,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące na realizację projektu "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej"	4 583,00
6	801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 000,00
			2310	Dotacja celowa dla miasta Opole na zadania bieżące w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli z terenu gminy Dobrzeń Wielki	37 000,00
7	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury	2 500 000,00
			6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie przebudowy i modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury	1 000 000,00
Razem					4 813 459,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	710	71035		Cmentarze	100 000,00
			2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na utrzymanie cmentarzy	100 000,00
2	801	80104		Przedszkola	810 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	810 000,00
				- Niepubliczne Przedszkole w Dobrzeniu Małym	340 000,00
- Katolickie Niepubliczne Przedszkole w Chróścicach	470 000,00				
3	801	80105		Przedszkola specjalne	324 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	324 000,00
				- Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z autyzmem w Kup	324 000,00
4	801	80195		Pozostała działalność	39 000,00
			2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w zakresie oświaty	39 000,00
5	851	85195		Ochrona zdrowia	100 000,00
			2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych na realizację zadań w zakresie świadczenia usług rehabilitacyjnych na terenie gminy Dobrzeń Wlk.	100 000,00
6	852	85228		Usługi opiekuńcze	200 000,00
			2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych na realizację zadań w zakresie świadczenia usług rehabilitacyjnych na terenie gminy Dobrzeń Wlk.	200 000,00
7	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
			6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	10 000,00
8	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
			6230	Dotacje celowe na dofinansowanie modernizacji lub budowy proekologicznego opzowania dla osób fizycznych	300 000,00

9	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
			2720	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
10	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500 000,00
			2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w zakresie sportu	1 500 000,00
Razem					3 533 000,00

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	104 889,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 889,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 506,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 506,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
852			Pomoc społeczna	1 460 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 457 000,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	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	3 000,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Razem				1 569 195,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	
750			Administracja publiczna	104 889,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 889,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 289,00
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	18 030,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 570,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 506,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 506,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014,00
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	431,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	61,00
752			Obrona narodowa	800,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	
		4300		Zakup pozostałych usług	800,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	804,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	25,00
852			Opieka społeczna	1 460 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 457 000,00	
		3110		Świadczenia społeczne	1 373 290,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 923,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 297,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 688,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	202,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
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	3 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00
Razem			1 569 195,00

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	2 776,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 776,00
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Razem				2 776,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	
750			Administracja publiczna	2 776,00	
	75020		Starostwa powiatowe	2 776,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233,00
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	475,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	68,00
Razem				2 776,00	