

UCHWAŁA NR XXII/169/2012
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. 142 poz. 1591; z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. Nr 167 poz. 1759; z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458; z 2009 roku Dz. U. Nr 52 poz. 420, Dz. U. Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Dz. U. Nr 40, poz. 230, Dz. U. Nr 106, poz. 675, z 2011 roku Dz. U. Nr 21, poz. 113) oraz na podstawie art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010 roku Dz. U. Nr 28, poz. 146, Dz. U. Nr 96, poz. 620, Dz. U. Nr 123, poz. 835, Dz. U. Nr 152, poz. 1020, Dz. U. Nr 238, poz. 1578, Dz. U. Nr 257, poz. 1726)

Rada Miejska w Kietrze
uchwala, co następuje:

§ 1.

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę w zł | - | 163.798,- |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę w zł | - | 180.798,- |
| 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę w zł | - | 517.000,- |
| 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę w zł | - | 534.000,- |
| 5. Zmian dokonać zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. | | |

§ 2.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/119/2011 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2012, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/119/2011 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2012, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/119/2011 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2012, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/119/2011 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2012, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/119/2011 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2012, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/119/2011 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2012, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Aktualna wartość budżetu na rok 2012 w wyniku dokonanych zmian wynosi kwotę w zł:

| | | |
|-----------|---|--------------|
| Dochody | - | 32.583.389,- |
| Przychody | - | 3.600.000,- |
| Wydatki | - | 33.159.065,- |
| Rozchody | - | 3.024.324,- |

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 5.

Uchwała niniejsza wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrze.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
mgr inż. Czesław Gil

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę w zł

163.798,-

| <u>Dz.</u> | <u>§</u> | <u>Wyszczególnienie</u> | <u>Kwota w zł</u> |
|------------|----------|--|-------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 73.298 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24.880 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 18.168 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 30.250 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 55.000 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 50.000 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 5.000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1.100 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.100 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 25.000 |
| | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25.000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 9.400 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9.400 |

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę w zł 180.798,-

| <u>Dz.</u> | <u>§</u> | <u>Wyszczególnienie</u> | <u>Kwota w zł</u> |
|------------|----------|--|-------------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 180.798 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 175.798 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5.000 |

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę w zł 517.000,-

| <u>Dz.</u> | <u>Rozdz.</u> | <u>Wyszczególnienie</u> | <u>Kwota w zł</u> |
|------------|---------------|---|-------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 300.000 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 300.000 |
| | | 1. Wydatki majątkowe | 300.000 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7.000 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 7.000 |
| | | 1. Dotacje majątkowe | 7.000 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 100.000 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek | 100.000 |
| | | 1. Obsługa długu publicznego | 100.000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 50.000 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 50.000 |
| | | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50.000,- | 50.000 |

| | | |
|------------|---|---------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | 50.000 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 50.000 |
| | 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 50.000 |
| | w tym: | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50.000,- |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10.000 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10.000 |
| | 1. Wydatki majątkowe | 10.000 |

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę w zł **534.000,-**

| <u>Dz.</u> | <u>Rozdz.</u> | <u>Wyszczególnienie</u> | <u>Kwota w zł</u> |
|------------|---|-------------------------|-------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 70.000 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 70.000 |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych | | 20.000 |
| | w tym: | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20.000,- | |
| | 2. Wydatki majątkowe | | 50.000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 200.000 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 100.000 |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych | | 100.000 |
| | w tym: | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100.000,- | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 20.000 |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych | | 20.000 |
| | w tym: | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20.000,- | |
| 70095 | Pozostała działalność | | 80.000 |
| | 1. Wydatki majątkowe | | 80.000 |

| | | |
|------------|---|----------------|
| 750 | Administracja publiczna | 50.000 |
| 75023 | Urzędy gmin | 50.000 |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 50.000 |
| | w tym: | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50.000,- |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 204.000 |
| 90001 | Gospodarka ściekami i ochrona wód | 160.000 |
| | 1. Wydatki majątkowe | 160.000 |
| 90015 | Oświetlenie ulic | 44.000 |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 44.000 |
| | w tym: | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 44.000,- |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10.000 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10.000 |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 10.000 |
| | w tym: | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10.000,- |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KJETRZU
mgr inż. Czesław Gil

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

w złotych

| Dział | § | Źródło dochodów | Wyszczególnienie dochodów bieżących | Wyszczególnienie dochodów majątkowych | Razem dochody 4+5 |
|------------|------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 699 360 | | 699 360 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 699 360 | | 699 360 |
| 600 | | Transport i łączność | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | | | | | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 082 875 | 2 120 000 | 3 202 875 |
| | | | | | 0 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składek majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze | 940 000 | 0 | 940 000 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0 | 20 000 | 20 000 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 0 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 107 875 | 0 | 107 875 |
| | | | | | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 172 810 | 0 | 172 810 |
| | | | | | 0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28 880 | 0 | 28 880 |
| | 2010 | państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 95 512 | 0 | 95 512 |

| | | | | |
|------------|--|-------------------|----------|-------------------|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 18 168 | | 18 168 |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, województw, pozoskane z innych źródeł | 30 250 | | 30 250 |
| | | | | 0 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 980 | 0 | 1 980 |
| | | | | 0 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 980 | 0 | 1 980 |
| | | | | 0 |
| 752 | Obrona narodowa | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | | | | 0 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | | | | 0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | | | | 0 |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | | | | 0 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 10 825 023 | 0 | 10 825 023 |
| | | | | 0 |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 218 963 | 0 | 4 218 963 |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 694 000 | 0 | 3 694 000 |
| 0320 | Podatek rolny | 2 260 000 | 0 | 2 260 000 |
| 0330 | Podatek leśny | 7 060 | 0 | 7 060 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 195 000 | 0 | 195 000 |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 35 000 | 0 | 35 000 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 45 000 | 0 | 45 000 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 15 000 | 0 | 15 000 |

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 170 000 | 0 | 170 000 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | | | | | 0 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 11 547 562 | 0 | 11 547 562 |
| | | | | | 0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 547 562 | 0 | 11 547 562 |
| | | | | | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 241 961 | 295 855 | 537 816 |
| | | | | | 0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150 000 | 0 | 150 000 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 100 | 0 | 11 100 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 60 232 | 0 | 60 232 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 10 629 | 0 | 10 629 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 295 855 | 295 855 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 200 | 0 | 200 |
| | | | | | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 200 | 0 | 200 |
| | | | | | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 505 826 | 0 | 3 505 826 |
| | | | | | 0 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000 | 0 | 5 000 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------|------------------|------------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 692 280 | 0 | 2 692 280 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 778 546 | 0 | 778 546 |
| | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 000 | | 25 000 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 91 437 | 0 | 91 437 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 91 437 | 0 | 91 437 |
| | | | | | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 230 000 | 1 242 200 | 1 472 200 |
| | | | | | 0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 230 000 | 0 | 230 000 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 810 000 | 810 000 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 4 400 | 4 400 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 427 800 | 427 800 |
| | | | | | 0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 188 900 | 0 | 188 900 |
| | | | | | 0 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składowisk majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | 0830 | Wpływ z usług | 8 000 | 0 | 8 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 900 | 0 | 150 900 |
| | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 329 400 | 0 | 329 400 |
| | | | | | 0 |

| | | | | |
|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 0830 | Wpływy z usług | | | |
| | | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | | | |
| | | 20 000 | | 20 000 |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | |
| | | 9 400 | | 9 400 |
| | | | | 0 |
| | Dochody ogółem | 28 925 334 | 3 658 055 | 32 583 389 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
mgr inż. Czesław Gil

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/169/2012
Rady Miejskiej w Kietrzy z dnia 28 czerwca 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/119/2011 Rady Miejskiej w Kietrzy z dnia 29 grudnia 2011r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Tabela nr 1

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan wydatków bieżących (5+8+9+10+12+13) 4,00 zł | w tym: | | | | | | | w tym: | | |
|-------|--------|--|--|---------------------------------------|---|---|------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|------------------------------|----------|
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych (6+7) 5 | Wynagrodzenia i składki od nich płacone 6 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 | Dotacje na zadania bieżące 8 | Świadczenia na rzecz os. fizycznych 9 | Wydatki na programy realizowane ze środków UE (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3) 10 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 11 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 12 | Obsługa długu publicznego 13 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 070 306 | 1 070 306 | 9 600 | 1 060 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01004 | Biura geodezji i terenów rolnych | 65 000 | | | 65 000 | | | | | | | |
| | 01008 | Melioracje wodne | 20 000 | | | 20 000 | | | | | | | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 30 000 | | | 30 000 | | | | | | | |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 70 219 | | | 70 219 | | | | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 885 087 | | 9 600 | 875 487 | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 265 015 | 265 015 | 0 | 265 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60016 | Drogi gminne | 235 015 | | | 235 015 | | | | | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 30 000 | | | 30 000 | | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 315 360 | 1 315 360 | 0 | 1 315 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1 170 000 | | | 1 170 000 | | | | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 80 000 | | | 80 000 | | | | | | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 65 360 | | | 65 360 | | | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 643 600 | 150 308 | 136 508 | 13 800 | | | 2 493 292 | | | | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 26 000 | 26 000 | | 26 000 | | | | | | | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 493 000 | 0 | | | | | 493 000 | | | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 309 000 | 0 | | | | | 309 000 | | | | |
| 85216 | Zasiłki stałe | 175 000 | 0 | | | | | 175 000 | | | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 625 960 | 622 980 | 549 554 | 73 426 | | | 2 980 | | | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne | 26 000 | 26 000 | 26 000 | | | | | | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | 191 746 | 70 000 | | 70 000 | | | 121 746 | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 543 652 | 427 356 | 336 513 | 90 843 | 0 | 0 | 116 296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 429 356 | 427 356 | 336 513 | 90 843 | | | 2 000 | | | | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 114 296 | | | | | | 114 296 | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 746 800 | 746 800 | 0 | 746 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | | | | | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | | | | | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 57 000 | 57 000 | | 57 000 | | | | | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic | 291 000 | 291 000 | | 291 000 | | | | | | | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 219 300 | 219 300 | | 219 300 | | | | | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 14 500 | 14 500 | | 14 500 | | | | | | | |

Tabela nr 2

| 1 Dział | 2 Rozdz. | 3 Nazwa | 4 Plan wydatków majątkowych (5+7+8+9) | 5 Inwestycje i zakupy na inwestycje | w tym: | | | | 9 Dotacje majątkowe |
|------------|-------------|--|--|---|--|---|---|-------|---------------------------|
| | | | | | 6 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 Zakupy i objęcie akcji i udziałów | 8 Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 57 400 | 57 400 | | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 57 400 | 57 400 | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 467 840 | 467 840 | | | | | |
| | | | 0 | 0 | | | | | |
| | 60016 | Drogi gminne | 467 840 | 467 840 | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 175 000 | 175 000 | | | | | |
| | | | 0 | 0 | | | | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 175 000 | 175 000 | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 046 000 | 1 046 000 | | | | | |
| | | | 0 | 0 | | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin | 1 016 000 | 1 016 000 | | | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 000 | 30 000 | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 760 | 8 760 | | | | 7 000 | |
| | 75412 | Ochotnicze strażce pożarne | 8 760 | 8 760 | | | | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 7 000 | | | | | 7 000 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 372 693 | 370 081 | | | | 2 612 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 265 081 | 265 081 | | | | | |
| | 80110 | Gimnazjum | 30 000 | 30 000 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|---|------------|-----------|--|-------|
| 80195 | Pozostała działalność | 77 612 | 75 000 | | 2 612 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 960 000 | 2 960 000 | | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 605 000 | 2 605 000 | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic | 91 000 | 91 000 | | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000 | 8 000 | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 256 000 | 256 000 | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 511 500 | 511 500 | | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 511 500 | 511 500 | | |
| 926 | Kultura fizyczna | 5 200 | 5 200 | | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 5 200 | 5 200 | | |
| Razem wydatki majątkowe | | 5 611 393 | 5 601 781 | | 9 612 |
| Wydatki ogółem | | 33 159 065 | | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KHETRZU
mgr inż. Czesław Gil

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/119/2011 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 29 grudnia 2011r.

Plan dochodów z tytułu opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

| Lp. | Dział | § Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|----------|-------|---------------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | DOCHODY | 170 000 |
| | 756 | 0480 | Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 170 000 |
| 2 | | | WYDATKI | 170 000 |
| | 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 12 000 |
| | | | w tym: | |
| | | | Zakup i wdrożenie programów profilaktycznych dla szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadpodstawowych | 12 000 |
| | 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 158 000 |
| | | | w tym: | |
| | | | zakup testów psychologicznych | 3 000 |
| | | | opłacenie terapii klinicznego i psychologa | 18 000 |
| | | | wynagrodzenia członków komisji | 10 000 |
| | | | realizacja programu profilaktyki dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i ponadpodstawowych | 120 000 |
| | | | szkolenia sprzedawców alkoholu i tytoniu | 2 000 |
| | | | opłacenie energii elektrycznej, energii ciepłej, wody w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób z Problemami Alkoholowymi | 5 000 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZE
mgr inż. Czesław Gil

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/119/2011 Rady Miejskiej w Kietrzcu z dnia 29 grudnia 2011r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECENYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 ROKU**

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | wydatki bieżące | z tego: | | |
|---------------|----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | wynagrodzenia i pochodne | świadczenia społeczne | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | 01095 | 2010 | 699 360 | 699 360 | 699 360 | 9 600 | | |
| 750 | 75011 | 2010 | 95 512 | 95 512 | 95 512 | 95 512 | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 980 | 1 980 | 1 980 | 1 980 | | |
| 752 | 75212 | 2010 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | |
| 851 | 85195 | 2010 | 200 | 200 | 200 | | | |
| 852 | 85212 | 2010 | 2 643 600 | 2 643 600 | 2 643 600 | 136 508 | 2 493 292 | |
| 852 | 85213 | 2010 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | | | |
| 852 | 85219 | 2010 | 480 | 480 | 480 | | 480 | |
| 852 | 85228 | 2010 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | | |
| 852 | 85295 | 2010 | 11 200 | 11 200 | 11 200 | | 11 200 | |
| Ogółem | | | 3 490 332 | 3 490 332 | 3 490 332 | 269 600 | 2 504 972 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZCU
mgr inż. Czesław Gil

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/119/2011 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 29 grudnia 2011r.

**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE W 2012 ROKU
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa podmiotu i nazwa zadania | Rodzaj dotacji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|--------|---|----------------|---------------|
| 1 | 801 | 80101 | Miasto Racibórz Zajęcia z religii Kościoła Zielonoświątkowego | Celowa | 600 |
| 2 | 801 | 80110 | Miasto Racibórz Zajęcia z religii Kościoła Zielonoświątkowego | Celowa | 600 |
| 3 | 801 | 80120 | Starostwo Powiatowe w Raciborzu - Zajęcia z religii Kościoła Zielonoświątkowego | Celowa | 785 |
| 4. | 801 | 80146 | Starostwo Powiatowe w Głubczycach - Organizacja doradztwa metodycznego | Celowa | 14 031 |
| 5 | 801 | 80195 | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opolska eSzkoła, Szkołą ku przyszłości | Celowa | 2 612 |
| 6 | 754 | 75495 | Komenda Powiatowa Straży Pożarnej zakup kamery termowizyjnej | Celowa | 7 000 |
| Ogółem | | | | | 25 628 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZE
mgr inż. Czesław Gil

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2012 roku

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Rok budżetowy | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie |
|----|-------|----------|---|-------------------------|---------------|--|--------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | dochody własne | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | |
| 1 | 010 | 01095 | Zakup wyposażenia i sprzętu AGD w ramach Funduszu Sołeckiego i Odnowy wsi | 49 500 | 49 500 | 49 500 | | | Urząd Miejski |
| 2 | 010 | 01095 | Modernizacja budynku gminnego - szkoły w Pilszcu | 7 900 | 7 900 | 7 900 | | | Urząd Miejski |
| 3 | 600 | 60016 | Wykonanie projektu technicznego kanalizacji deszczowej ul.Reja w Kietrzy | 275 000 | 10 000 | 10 000 | | | Urząd Miejski |
| 4 | 600 | 60016 | Projekt techniczny ul.Nowej w Kietrzy wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną | 410 000 | 15 000 | 15 000 | | | Urząd Miejski |
| 5 | 600 | 60016 | Projekt techniczny oraz wykonanie przebudowy ul.Długiej w Nasiedlu (etap I) | 176 500 | 50 000 | 50 000 | | | Urząd Miejski |
| 6 | 600 | 60016 | Projekt techniczny drogi gminnej w Ściborzycach W. do granicy państwa | 164 983 | 10 000 | 10 000 | | | Urząd Miejski |
| 7 | 600 | 60016 | Budowa łapacza piasku i wykonanie nawierzchni tłuczniowej | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | Urząd Miejski |
| 8 | 600 | 60016 | Modernizacja mostu w Chrościełowie | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | | Urząd Miejski |
| 9 | 600 | 60016 | Przebudowa przepustu na ul.Złoty Róg w Nowej Cerekwi | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | Urząd Miejski |
| 10 | 600 | 60016 | Modernizacja dróg na terenie Gminy | 330 840 | 330 840 | 330 840 | | | Urząd Miejski |
| 11 | 700 | 70005 | Wykup gruntów pod drogi gminne | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | Urząd Miejski |
| 12 | 700 | 70095 | Modernizacja Stacji Opieki Caritas wraz z klatką schodową do budynku OPS, chodnikiem i bramą wjazdową | 168 000 | 150 000 | 150 000 | | | Urząd Miejski |
| 13 | 750 | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do UM | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|--------------------|
| 14 | 750 | 75023 | Zakup nowej instalacji alarmowej do budynku UM | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | | Urząd Miejski |
| 15 | 750 | 75023 | Zakup mebli biurowych i innego wyposażenia do budynku UM | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | Urząd Miejski |
| 16 | 750 | 75023 | Modernizacja budynku UM (elewacja, c.o, instalacja elektryczna) | 925 000 | 920 000 | 920 000 | 920 000 | | | | Urząd Miejski |
| 17 | 750 | 75075 | Projekt "Rowerem bez granic" | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | Urząd Miejski |
| 18 | 754 | 75412 | Zakup 2 bram garażowych do remiz OSP | 8 760 | 8 760 | 8 760 | 8 760 | | | | |
| 19 | 801 | 80101 | Modernizacja kuchni wraz z wymianą sprzętu | 101 481 | 101 481 | 101 481 | 101 481 | | | | PSP w Kietrz |
| 20 | 801 | 80101 | Wymiana posadzek na korytarzach szkolnych | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | | | | PSP w Kietrz |
| 21 | 801 | 80101 | Modernizacja budynku ZSP w NC wraz z modernizacją c.o. i zakupem pieca | 126 000 | 126 000 | 126 000 | 126 000 | | | | ZSP w N.C. |
| 22 | 801 | 80101 | Zakup kserokopiarki do ZSP w Nowej Cerekwi | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | | | | ZSP w N.C. |
| 23 | 801 | 80101 | Koncepcja adaptacji części pomieszczeń PSP w Kietrz na przedszkole | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | Urząd Miejski |
| 24 | 801 | 80110 | Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | Gimnazjum w Kietrz |
| 25 | 801 | 80195 | Modernizacja elewacji Sali gimnastycznej z dociepleniem budynku ZS w Kietrz | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | | | | Urząd Miejski |
| 26 | 801 | 80195 | Opolska eSzkoła, Szkoła ku przyszłości | 2 612 | 2 612 | 2 612 | 2 612 | | | | Urząd Miejski |
| 27 | 900 | 90001 | Wodociąg ul.Polna w Kietrz | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | | | | Urząd Miejski |
| 28 | 900 | 90001 | Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Lubotyńcu | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | Urząd Miejski |
| 29 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach | 570 000 | 570 000 | 177 500 | 177 500 | 392 500 | | | Urząd Miejski |
| 30 | 900 | 90001 | Podłączenie wodociągu do 3 posesji w Lubotyńcu | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | Urząd Miejski |
| 31 | 900 | 90001 | Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do PSP, OPS i MGOK | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | | | Urząd Miejski |
| 32 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej - etap I - miasto Kietrz | 3 904 000 | 1 900 000 | 514 324 | 514 324 | 575 676 | 810 000 | | Urząd Miejski |
| 33 | 900 | 90015 | Montaż nowych punktów świetlnych | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | Urząd Miejski |
| 34 | 900 | 90015 | Remont oświetlenia ul.Okrzei (od torów do Zatorza) w Kietrz | 51 000 | 51 000 | 15 700 | 15 700 | 35 300 | | | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|---------------|
| 35 | 900 | 90019 | Zakup oprogramowania komputerowego dot. systemu gospodarki odpadami | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | | Urząd Miejski |
| 36 | 900 | 90095 | Przebudowa Parku Jordanowskiego - Park Czterech Żywiołów | 733 000 | 256 000 | 256 000 | 256 000 | | | | Urząd Miejski |
| 37 | 921 | 92109 | Modernizacja budynku MGOK Kietrz oraz świetlic wiejskich | 115 500 | 115 500 | 115 500 | 115 500 | | | | MGOK w Kietrz |
| 38 | 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy w Nasiedlu | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 | | | | Urząd Miejski |
| 39 | 921 | 92109 | Modernizacja WDK w Pilszczu | 240 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | | | | Urząd Miejski |
| 40 | 926 | 92601 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania nawierzchni boiska Orlik | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | Urząd Miejski |
| Ogółem | | | | 9 232 676 | 5 603 193 | 3 789 717 | 575 676 | 427 800 | 810 000 | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSCOWEJ W KIETRZU
mgr inż. Czesław Gil