

**UCHWAŁA NR XXVII/212/2012
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU**

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2013

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 (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U 142, poz. 1591; z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 roku Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 roku Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 roku Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012r. poz. 986), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Nr 157, poz. 1240; z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 roku Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707).

*Rada Miejska w Kietrzu
uchwala, co następuje:*

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 33.140.561,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 31.439.016,00zł
- 2) dochody majątkowe: 1.701.545,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 31.432.441,00zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 28.467.277,27zł, z tego:
 - wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Kietrz w kwocie 0 zł;
- 2) wydatki majątkowe 2.965.163,73zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.708.120,00zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody w łącznej kwocie 2.600.000,00zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.308.120,00zł; zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00zł
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.600.00,00zł.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Kietrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 5 pkt a
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości określonej w § 5 pkt b
- 3) dokonywania przeniesień planu wydatków majątkowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu
- 4) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu

- 5) przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z zastrzeżeniem zmian powodujących zmianę planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian powodujących zmianę planu wydatków majątkowych.
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Kietrza do zaciągania w roku 2013 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 8. Ustala się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 50.000 zł
- 2) rezerwę celową budżetu w kwocie 100.000,00zł, z przeznaczeniem na:
 - zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.000,00zł.

§ 9. Ustala się:

- 1) Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 170.000,00zł przeznacza się na:
 - a) wydatki budżetu na realizację zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 158.000,00zł;
 - b) wydatki budżetu na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 12.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Ustala się:

- 1) wysokość dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 2) Wysokość dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Ustala się wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 178.644,21zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420) na łączną kwotę 178.644,21zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Ustala się wydatki na inwestycje realizowane w roku budżetowym w kwocie 2.941.598,73zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 14. Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrze oraz ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrze

mgr inż. Czesław Gil

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/212/2012
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 21 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

w złotych

<i>Dział</i>	<i>§</i>	<i>Źródło dochodów</i>	<i>Wyszczególnienie dochodów bieżących</i>	<i>Wyszczególnienie dochodów majątkowych</i>	<i>Razem dochody 4+5</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
600		Transport i łączność	2 000,00	0,00	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 080 000,00	1 170 000,00	2 250 000,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	0,00	20 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	20 000,00	20 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	100 512,00	0,00	100 512,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 512,00	0,00	95 512,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00	0,00	1 973,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 973,00	0,00	1 973,00
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	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	0,00	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11 414 666,00	0,00	11 414 666,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 477 666,00	0,00	4 477 666,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	0,00	70 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 880 000,00	0,00	3 880 000,00
	0320	Podatek rolny	2 297 000,00	0,00	2 297 000,00
	0330	Podatek leśny	7 000,00	0,00	7 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	211 000,00	0,00	211 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	10 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	0,00	35 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	0,00	45 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	0,00	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	170 000,00	0,00	170 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	20 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	7 000,00
758		Różne rozliczenia	13 230 305,00	0,00	13 230 305,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 230 305,00	0,00	13 230 305,00
801		Oświata i wychowanie	217 560,00	0,00	217 560,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	162 000,00	0,00	162 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	8 000,00
	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	31 926,00		
	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	5 634,00		
851		Ochrona zdrowia	200,00	0,00	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	0,00	200,00
852		Pomoc społeczna	3 476 000,00	0,00	3 476 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 703 000,00	0,00	2 703 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	728 000,00	0,00	728 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 000,00	531 545,00	1 691 545,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910 000,00		910 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	250 000,00
	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		531 545,00	531 545,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	0,00	35 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	0,00	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	715 000,00	0,00	715 000,00
	0830	Wpływy z usług	715 000,00	0,00	715 000,00
		Dochody ogółem	31 439 016,00	1 701 545,00	33 140 561,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrze

mgr inż. Czesław Gil

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/212/2012

Rady Miejskiej w Kietrze

z dnia 21 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Tabela nr 1 - wydatki bieżące													
Dzia l	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków bieżących (5+8+9+ 10+12+13)	w tym:									
				Wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz os.fizycznych	Wydatki na programy realizowane ze środków UE(art.5 ust.1 pky 2 i 3)	w tym		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego
					Wynagrodzenie i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzeni a i składki od nichnaliczone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		Rolnictwo i łowiectwo	221 310,00	221 310,00	0,00	221 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	30 000,00	30 000,00		30 000,00							
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00		20 000,00							
	01030	Izby rolnicze	50 000,00	50 000,00		50 000,00							
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	71 810,00	71 810,00		71 810,00							
	01095	Pozostała działalność	49 500,00	49 500,00		49 500,00							
600		Transport i łączność	406 392,96	406 392,96	0,00	406 392,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi gminne	358 000,00	358 000,00		358 000,00							
	60095	Pozostała działalność	48 392,96	48 392,96		48 392,96							
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 257 400,00	1 257 400,00	0,00	1 257 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 400,00	87 400,00		87 400,00						
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
710		Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00		25 000,00						
	71003	Biura planowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00		25 000,00						
750		Administracja publiczna	4 010 577,00	3 907 260,00	2 595 628,00	1 311 632,00	1 013,00	102 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 512,00	95 512,00	95 512,00							
	75022	Rady gmin	112 914,00	13 610,00		13 610,00		99 304,00				
	75023	Urzędy gmin	3 649 761,00	3 646 761,00	2 396 239,00	1 250 522,00		3 000,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 377,00	61 377,00	32 877,00	28 500,00						
	75095	Pozostała działalność	91 013,00	90 000,00	71 000,00	19 000,00	1 013,00					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00	1 973,00	1 973,00							
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00	1 973,00	1 973,00							
752		Obrona narodowa	800,00	800,00		800,00						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00		800,00						

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 375,00	297 875,00	143 155,00	154 720,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 220,00	175 720,00	29 000,00	146 720,00		15 500,00				
	75416	Straż miejska	122 155,00	122 155,00	114 155,00	8 000,00						
757		Obsługa długu publicznego	650 000,00	0,00								650 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	650 000,00	0,00								650 000,00
			0,00	0,00								
758		Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00		150 000,00						
			0,00	0,00								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00		150 000,00						
		w tym rez.celowa na zadania z zakresu zarządz.kryzys.	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
801		Oświata i wychowanie	11 638 047,00	9 406 749,00	7 757 381,00	1 649 368,00	2 148 538,00	45 200,00	37 560,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 286 117,00	3 178 049,00	2 703 658,00	474 391,00	2 045 508,00	25 000,00	37 560,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426 822,00	421 822,00	386 658,00	35 164,00		5 000,00				
	80104	Przedszkola	800 091,00	710 391,00	586 100,00	124 291,00	86 700,00	3 000,00				
	80110	Gimnazja	3 035 280,00	3 026 680,00	2 667 130,00	359 550,00	600,00	8 000,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00		250 000,00						
	80120	Licea ogólnokształcące	1 443 642,00	1 439 642,00	1 232 212,00	207 430,00		4 000,00				
	80130	Szkoły zawodowe	80 910,00	80 710,00	62 910,00	17 800,00		200,00				

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 430,00	36 700,00		36 700,00	15 730,00					
	80195	Pozostała działalność	262 755,00	262 755,00	118 713,00	144 042,00						
			0,00	0,00								
851		Ochrona zdrowia	235 200,00	170 200,00	28 000,00	142 200,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00								
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00		12 000,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000,00	158 000,00	28 000,00	130 000,00						
	85195	Pozostała działalność	65 200,00	200,00		200,00	65 000,00					
852		Pomoc społeczna	5 057 385,00	1 398 980,00	716 175,00	682 805,00	0,00	3 658 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00		500 000,00						
	85204	Rodziny zastępcze	36 000,00	36 000,00		36 000,00						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 666 000,00	151 980,00	143 175,00	8 805,00		2 514 020,00				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 000,00	26 000,00		26 000,00						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 000,00	0,00				500 000,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	0,00				300 000,00				
	85216	Zasiłki stałe	162 000,00	0,00				162 000,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	616 500,00	614 500,00	548 000,00	66 500,00		2 000,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00						

	85295	Pozostała działalność	225 885,00	45 500,00		45 500,00		180 385,00				
			0,00	0,00								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	510 334,00	508 334,00	433 639,00	74 695,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00								
	85401	Świetlice szkolne	510 334,00	508 334,00	433 639,00	74 695,00		2 000,00				
			0,00	0,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 661 851,14	1 661 851,14	0,00	1 661 851,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
	90002	Gospodarka odpadami	916 200,00	916 200,00		916 200,00						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	133 900,00	133 900,00		133 900,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 508,95	42 508,95		42 508,95						
	90015	Oświetlenie ulic	280 000,00	280 000,00		280 000,00						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00	195 000,00		195 000,00						
	90095	Pozostała działalność	74 242,19	74 242,19		74 242,19						
			0,00	0,00								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 249 012,17	1 242 012,17	667 970,00	574 042,17		7 000,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 249 012,17	1 242 012,17	667 970,00	574 042,17		7 000,00				
926		Kultura fizyczna i sport	1 078 620,00	916 620,00	20 000,00	896 620,00	162 000,00					
	92601	Obiekty sportowe	879 620,00	879 620,00	20 000,00	859 620,00						
	92695	Pozostała działalność	199 000,00	37 000,00		37 000,00	162 000,00					
		Razem wydatki bieżące	28 467 277,27	21 572 757,27	12 363 921,00	9 208 836,27	2 376 551,00	3 830 409,00	37 560,00	0,00	0,00	650 000,00

Tabela nr 2 - wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków majątkowych (5+7+8+9)	w tym:				
				Inwestycje i zakupy na inwestycje	w tym	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje majątkowe
					programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	652 000,00	652 000,00				
	60016	Drogi gminne	352 000,00	352 000,00				
	60095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00				
			0,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00				
	70095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00				
			0,00					
750		Administracja publiczna	88 565,00	65 000,00				23 565,00
	75023	Urzędy gmin	65 000,00	65 000,00				
	75095	Pozostała działalność	23 565,00					23 565,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 663,61	16 663,61				
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	16 663,61	16 663,61				
801		Oświata i wychowanie	195 000,00	195 000,00				
	80101	Szkoły podstawowe	170 000,00	170 000,00				
	80104	Przedszkola	25 000,00	25 000,00				
	80110							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 411,71	1 375 411,71	1 000 000,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 257 000,00	1 257 000,00	1 000 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic	60 000,00	60 000,00				
	90095	Pozostała działalność	58 411,71	58 411,71				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617 523,41	617 523,41	542 000,00			

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	617 523,41	617 523,41	542 000,00			
		Razem wydatki majątkowe	2 965 163,73	2 941 598,73	1 542 000,00			
Wydatki ogółem			31 432 441,00					

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrze

mgr inż. Czesław Gil

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/212/2012
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 21 grudnia 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2013

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Przychody ogółem		2 600 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 600 000,00
	Rozchody ogółem		4 308 120,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 308 120,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrze

mgr inż. Czesław Gil

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/212/2012
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Plan dochodów z tytułu opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2013

Lp.	Dział	§ Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1			DOCHODY	170 000,00
	756	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	170 000,00
2			WYDATKI	170 000,00
	851	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00
			w tym:	
			Zakup: programów, warsztatów, przedstawień oraz materiałów profilaktycznych związanych z problematyką narkotykową dla szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.	12 000,00
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000,00
			w tym:	
			realizacja gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym m.in.: finansowanie: programów profilaktycznych dla uczniów oraz szkoleń dla nauczycieli i rodziców, zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, kolonie profilaktyczne, dotowanie zawodów sportowych i imprez o charakterze profilaktycznym, projektów profilaktycznych realizowanych przez organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, zakup sprzętu sportowego dla drużyn trampkarzy i juniorów.	100 000,00
			zakup testów psychologicznych	3 000,00
			wynagrodzenia: członków komisji, prowadzących zajęcia sportowe, terapeuty, psychologa, biegłych sądowych.	40 000,00
			szkolenia: członków komisji, komisji interdyscyplinarnej, sprzedawców alkoholu i tytoniu	5 000,00
			opłaty za media w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób z Problemami Alkoholowymi	8 000,00
			opłaty sądowe	2 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrze

mgr inż. Czesław Gil

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/212/2012

Rady Miejskiej w Kietrze

z dnia 21 grudnia 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W ROKU 2013**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki statutowe	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	75011	2010	95 512	95 512	95 512	95 512			
751	75101	2010	1 973	1 973	1 973	1 973			
752	75212	2010	800	800	800		800		
851	85195	2010	200	200	200		200		
852	85212	2010	2 666 000	2 666 000	2 666 000	143 175	8 805	2 514 020	
852	85213	2010	12 000	12 000	12 000		12 000		
852	85228	2010	25 000	25 000	25 000	25 000			
	Ogółem		2 801 485	2 801 485	2 801 485	265 660	21 805	2 514 020	0

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrze

mgr inż. Czesław Gil

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/212/2012
 Rady Miejskiej w Kietrze
 z dnia 21 grudnia 2012 r.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2013

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu i nazwa zadania	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1	750	75095	Wykonanie analizy wykonalności	Celowa	1 013
2	750	75095	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego	Celowa	23 565
3	801	80101	Udział uczniów z Gminy Kietrz w zajęciach z religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Raciborzu	Celowa	1 200
		80110			600
4	801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego	Celowa	15 730
			Ogółem		42 108

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrze

mgr inż. Czesław Gil

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/212/2012
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 21 grudnia 2012 r.

**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 ROKU**

					w złotych
L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu i nazwa zadania	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4		5
1	801	80101	<i>Stowarzyszenie Aktywna Społeczność Dzierżysławia</i> -Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym	Podmiotowa	713 328
2	801	80101	<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu</i> - Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym	Podmiotowa	563 520
3	801	80101	<i>Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu</i> - Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym	Podmiotowa	434 976
4	801	80101	<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Ściborzyc Wielkich "Ścibor"</i> - Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym	Podmiotowa	332 484
5	801	80104	<i>Stowarzyszenie Rozwój i Odnowa w Rozumicach</i> - Prowadzenie Publicznego Przedszkola "Akademia Pluszowych Misiów"	Podmiotowa	86 700
6	851	85195	Zadanie w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	Celowa	5 000
7	851	85195	Zadanie w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Celowa	60 000
8	926	92695	Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	Celowa	152 000
9	926	92695	Zadanie w zakresie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Celowa	10 000
Ogółem					2 358 008

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrze

mgr inż. Czesław Gil

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/212/2012
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 21 grudnia 2012 r.

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2013**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa sołectwa</i>	<i>Kwota w zł</i>	Klasyfikacja budżetowa				
			<i>Dział 600</i>	<i>Dział 754</i>	<i>Dział 900</i>		<i>Dział 921</i>
			<i>Rozdz. 60095</i>	<i>Rozdz. 75412</i>	<i>Rozdz. 90004</i>	<i>Rozdz. 90095</i>	<i>Rozdz. 92109</i>
1	Chróścielów	14 739,46	5 500,00		239,46	3 000,00	6 000,00
2	Dzierżysław	18 663,61		16 663,61	2 000,00		
3	Kozłówki	9 116,45				5 900,00	3 216,45
4	Lubotyń	14 691,61				10 000,00	4 691,61
5	Ludmierzyce	7 537,23			2 200,00		5 337,23
6	Nasiedle	14 069,49	3 000,00	2 000,00	2 569,49		6 500,00
7	Nowa Cerekwia	23 927,70	12 500,00			5 000,00	6 427,70
8	Pilszcz	22 420,25		3 720,00		18 200,25	500,00
9	Rogożany	9 331,80					9 331,80
10	Rozumice	12 011,71			500,00	6 511,71	5 000,00
11	Ściborzyce Wielkie	15 241,94				10 041,94	5 200,00
12	Wojnowice	16 892,96	2 392,96			11 000,00	3 500,00
Razem		178 644,21	23 392,96	22 383,61	7 508,95	69 653,90	55 704,79

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrze

mgr inż. Czesław Gil

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/212/2012
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku 2013

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	
					Rok budżetowy	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
1	600	60016	Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Nowej w Kietrze	115 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
2	600	60016	Wykonanie przebudowy ul.Długiej w Nasiedlu	176 500,00	170 000,00	170 000,00				Urząd Miejski
3	600	60016	Projekt techniczny drogi gminnej w Ściborzycach W. do granicy państwa	165 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
4	600	60016	Wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych w Wojnowicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
5	600	60016	Modernizacja mostu w Chróścielowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
6	600	60016	Wykonanie chodników ul. Głębzyckiej w Kietrze	22 000,00	22 000,00	22 000,00				Urząd Miejski
7	600	60016	Projekt techniczny wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej ul. PGR w Wojnowicach	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
8	600	60095	Budowa drogi transportu rolnego w Kietrze - etap I	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miejski
9	700	70005	Ustawowe wykonanie prawa pierwokupu	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
10	700	70095	Wykonanie chodnika do budynku przy ul. Wojska Polskiego 27	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski

11	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do UM	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
12	750	75023	Zakup nowej instalacji alarmowej i monitoringu do budynku UM	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
13	750	75023	Zakup nowej centrali telefonicznej do UM	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
14	750	75023	Modernizacja budynku USC przy ul. Głubczyckiej	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
15	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Dzierżysławiu w ramach Funduszu Sołeckiego	16 663,61	16 663,61	16 663,61				Urząd Miejski
16	801	80101	Modernizacja szkoły PSP w Kietrze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				PSP w Kietrze
17	801	80101	Modernizacja szkoły ZSP w Nowej Cerekwi	70 000,00	70 000,00	70 000,00				ZSP w N.C.
18	801	80104	Zakup i wymiana pieca c.o. do budynku Przedszkola w Kietrze	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Przedszkole w Kietrze
19	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Lubotyniu - etap I - budowa oczyszczalni ścieków	480 400,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
20	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Lubotyniu - etap II - budowa kanalizacji - rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
21	900	90001	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do PSP, OPS i MGOK	37 000,00	37 000,00	37 000,00				Urząd Miejski
22	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej - etap I - miasto Kietrz	3 004 000,00	1 000 000,00	468 455,00			531 545,00	Urząd Miejski
23	900	90015	Montaż nowych punktów świetlnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
24	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Wojnowicach w ramach Funduszu Sołeckiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
25	900	90095	Zakup wiaty przystanowej w Wojnowicach w ramach Funduszu Sołeckiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
26	900	90095	Zakup altany i grilla do Kozłówek w ramach Funduszu Sołeckiego	4 400,00	4 400,00	4 400,00				Urząd Miejski
27	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Lubotyniu w ramach Funduszu Sołeckiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
28	900	90095	Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej do Ściborzyc Wielkich w ramach Funduszu Sołeckiego	9 500,00	9 500,00	9 500,00				Urząd Miejski

29	900	90095	Doposażenie placów zabaw w Dzierżysławiu w ramach Funduszu Sołeckiego	17 000,00	17 000,00	17 000,00				Urząd Miejski
30	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Rozumicach w ramach Funduszu Sołeckiego	6 511,71	6 511,71	6 511,71				Urząd Miejski
31	921	92109	Modernizacja budynku MDK w Kietrze	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Miejski
32	921	92109	Modernizacja świetlicy w Nasiedlu	390 000,00	390 000,00	390 000,00				Urząd Miejski
33	921	92109	Modernizacja WDK w Pilszczu	255 375,00	152 000,00	152 000,00				Urząd Miejski
34	921	92109	Doposażenie kuchni świetlicy w sprzęt AGD w ramach Funduszu Sołeckiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
35	921	92109	Remont budynku świetlicy w Rogożanach w ramach Funduszu Sołeckiego	9 331,80	9 331,80	9 331,80				Urząd Miejski
36	921	92109	Wymiana okien w świetlicy w Lubotyniu w ramach Funduszu Sołeckiego	4 691,61	4 691,61	4 691,61				Urząd Miejski
37	921	92109	Zakup patelni elektrycznej do kuchni świetlicy w ramach Funduszu Sołeckiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
38	921	92109	Zakup sprzętu nagłośnieniowego do WDK w ramach Funduszu Sołeckiego	6 500,00	6 500,00	6 500,00				Urząd Miejski
Ogółem				5 585 873,73	2 941 598,73	2 410 053,73	0,00	0,00	531 545,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrze

mgr inż. Czesław Gil