

**UCHWAŁA NR XXXIV/264/2013
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU**

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 594) 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; z 2011 roku Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012r. poz. 1456, 1530, 1548)

Rada Miejska w Kietrze uchwala, co następuje:

§ 1.

- | | |
|---|-------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę w zł - | 1.017.130,- |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę w zł - | 915.000,- |
| 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę w zł - | 115.576,- |
| 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę w zł - | 13.446,- |
| 5. Zmian dokonać zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. | |

§ 2.

"§ 5" punkt a Uchwały Nr XXVII/212/2012 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2013, otrzymuje brzmienie:

„Sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00zł”.

§ 3.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/212/2012 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2013,

otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/212/2012 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2013,

otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/212/2012 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2013,

otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/212/2012 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2013,

otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Aktualna wartość budżetu na rok 2013 w wyniku dokonanych zmian wynosi kwotę w zł:

Dochody	-	33.559.693,59
Przychody	-	4.000.000,00
Wydatki	-	33.201.573,59
Rozchody	-	4.358.120,00

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 6.

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

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kietrze

mgr inż. Czesław Gil

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/264/2013
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 27 czerwca 2013 r.

1. *Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę w zł 1.017.130,-*

<u>Dz.</u>	<u>§</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Kwota w zł</u>
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.000
	0870	Wpływy z usług	3.000
750		Administracja publiczna	100.000
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	910.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910.000
926		Kultura fizyczna	4.130
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.130

2. *Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę w zł 915.000,-*

<u>Dz.</u>	<u>§</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Kwota w zł</u>
600		Transport i łączność	2.000
	0830	Wpływy z usług	2.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.000
	0830	Wpływy z usług	3.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910.000

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę w zł

115.576,-

<u>Dz.</u>	<u>Rozdz.</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Kwota w zł</u>
750		Administracja publiczna	98.000
	75023	Urzędy gmin	98.000
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 98.000,-	98.000
851		Ochrona zdrowia	12.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.000
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki do nich naliczone 12.000,-	12.000
852		Opieka społeczna	1.446
	85295	Pozostała działalność	1.446
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki do nich naliczone.....1.446,-	1.446
926		Kultura fizyczna	4.130
	92695	Pozostała działalność	4.130
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.130,-	4.130

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę w zł

13.446,-

<u>Dz.</u>	<u>Rozdz.</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Kwota w zł</u>
851		Ochrona zdrowia	12.000
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ...12.000,-	12.000
852		Opieka społeczna	1.446
	85295	Pozostała działalność	1.446
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.446

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kietrze

mgr inż. Czesław Gil

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/264/2013
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 27 czerwca 2013 r.

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

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>
010		Rolnictwo i łowiectwo	724 967,59		724 967,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	724 967,59		724 967,59
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 077 000,00	1 173 000,00	2 250 000,00
					0,00
	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	7 000,00	0,00	7 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00
					0,00
750		Administracja publiczna	200 512,00	40 108,00	240 620,00
					0,00
					0,00
					0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00

	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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	0,00	40 108,00	40 108,00
					0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00	0,00	1 973,00
					0,00
	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
					0,00
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00
					0,00
					0,00
	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
					0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00
					0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
					0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 409 666,00	0,00	12 409 666,00
					0,00
	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	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
	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	930 000,00	0,00	930 000,00
	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
	0910	Odsetki	15 000,00	0,00	15 000,00
					0,00
758		Różne rozliczenia	11 458 416,00	0,00	11 458 416,00
					0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 458 416,00	0,00	11 458 416,00
					0,00
801		Oświata i wychowanie	305 903,00	0,00	305 903,00
					0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	169 890,00	0,00	169 890,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skałdników 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	107 884,00	0,00	107 884,00
	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	10 129,00		
851		Ochrona zdrowia	200,00	0,00	200,00
					0,00
	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
					0,00
852		Pomoc społeczna	3 550 646,00	0,00	3 550 646,00

					0,00
0830	Wpływy z usług		10 000,00	0,00	10 000,00
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 000,00	0,00	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		25 000,00	0,00	25 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 757 646,00	0,00	2 757 646,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		728 000,00	0,00	728 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				0,00
					0,00
2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)				0,00
					0,00
2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)				0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		25 000,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		141 318,00		141 318,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		141 318,00		141 318,00
					0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		201 000,00	1 349 945,00	1 550 945,00
					0,00
0690	Wpływy z różnych opłat		200 000,00	0,00	200 000,00
2910			1 000,00	0,00	1 000,00
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

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		818 400,00	818 400,00
					0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	85 306,00	120 306,00
					0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skałdników 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
	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	0,00	85 306,00	85 306,00
926		Kultura fizyczna i sport	798 933,00	0,00	798 933,00
					0,00
	0830	Wpływy z usług	715 000,00	0,00	715 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	18,00	0,00	18,00
	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	4 130,00	0,00	4 130,00
	0970	Różne dochody	77 166,00	0,00	77 166,00
	2910		2 619,00	0,00	2 619,00
					0,00
		Dochody ogółem	30 911 334,59	2 648 359,00	33 559 693,59

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kietrze

mgr inż. Czesław Gil

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/264/2013
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/212/2012 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 21 grudnia 2012r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Tabela nr 1 - wydatki bieżące

Dział	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 pkt 2 i 3)	w tym		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		Rolnictwo i leśnictwo	946 277,59	946 277,59	9 950,00	936 327,59	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	774 467,59	774 467,59	9 950,00	764 517,59							
600		Transport i łączność	324 173,96	324 173,96	0,00	324 173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi gminne	275 781,00	275 781,00		275 781,00							
	60095	Pozostała działalność	48 392,96	48 392,96		48 392,96							
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 007 400,00	1 007 400,00	0,00	1 007 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	900 000,00	900 000,00		900 000,00							
	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	43 000,00	43 000,00		43 000,00						
	71003	Biura planowania przestrzennego	43 000,00	43 000,00		43 000,00						
750		Administracja publiczna	4 208 418,00	4 105 101,00	2 445 628,00	1 659 473,00	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	3 847 602,00	3 844 602,00	2 246 239,00	1 598 363,00		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00	1 973,00	1 973,00							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 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	285 575,00	270 075,00	143 155,00	126 920,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	163 420,00	147 920,00	29 000,00	118 920,00		15 500,00				
	75416	Straż miejska	122 155,00	122 155,00	114 155,00	8 000,00						
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	0,00								600 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	600 000,00	0,00								600 000,00
			0,00	0,00								
758		Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00		130 000,00						

			0,00	0,00								
75818	Rezerwy ogólne i celowe		130 000,00	130 000,00		130 000,00						
	w tym rez.celowa na zadania z zakresu zarządz.kryzys.		90 000,00	90 000,00		90 000,00						
801	Oświata i wychowanie		11 675 904,00	9 394 974,00	7 765 381,00	1 629 593,00	2 148 538,00	45 200,00	87 192,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		5 323 974,00	3 178 049,00	2 703 658,00	474 391,00	2 045 508,00	25 000,00	75 417,00			
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		3 015 280,00	3 006 680,00	2 672 130,00	334 550,00	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	1 235 212,00	204 430,00		4 000,00				
80130	Szkoły zawodowe		100 910,00	100 710,00	62 910,00	37 800,00		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	250 980,00	118 713,00	132 267,00			11 775,00			
			0,00	0,00								
851	Ochrona zdrowia		235 200,00	170 200,00	40 000,00	130 200,00	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	40 000,00	118 000,00						
85195	Pozostała działalność		65 200,00	200,00		200,00	65 000,00					
852	Pomoc społeczna		5 082 031,00	1 385 426,00	717 621,00	667 805,00	15 000,00	3 681 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		500 000,00	500 000,00		500 000,00						
85204	Rodziny zastępcze		16 000,00	16 000,00		16 000,00						
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 683 500,00	156 980,00	143 175,00	13 805,00	12 500,00	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	491 000,00	0,00			1 000,00	490 000,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	280 000,00	0,00				280 000,00				
	85216	Zasiłki stałe	163 500,00	0,00			1 500,00	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	280 531,00	46 946,00	1 446,00	45 500,00		233 585,00				
			0,00	0,00								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	646 982,00	468 064,00	393 639,00	74 425,00	270,00	178 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00								
	85401	Świetlice szkolne	470 064,00	468 064,00	393 639,00	74 425,00		2 000,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	176 918,00				270,00	176 648,00				
			0,00	0,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 599 278,14	1 599 278,14	0,00	1 599 278,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 030,00	24 030,00		24 030,00						
	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	260 000,00	260 000,00		260 000,00						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00	165 000,00		165 000,00						
	90095	Pozostała działalność	57 639,19	57 639,19		57 639,19						
			0,00	0,00								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 217 012,17	1 210 012,17	647 970,00	562 042,17		7 000,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 217 012,17	1 210 012,17	647 970,00	562 042,17		7 000,00				
926		Kultura fizyczna i sport	1 082 750,00	920 750,00	20 000,00	900 750,00	162 000,00					
	92601	Obiekty sportowe	879 620,00	879 620,00	20 000,00	859 620,00						
	92695	Pozostała działalność	203 130,00	41 130,00		41 130,00	162 000,00					

		Razem wydatki bieżące	29 086 774,86	21 977 504,86	12 185 317,00	9 792 187,86	2 391 821,00	4 030 257,00	87 192,00	0,00	0,00	600 000,00

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	867 000,00	867 000,00				
	60016	Drogi gminne	567 000,00	567 000,00				
	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	70 000,00	70 000,00				
	75023	Urzędy gmin	70 000,00	70 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 463,61	44 463,61				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	44 463,61	44 463,61				
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			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 308 811,71	2 308 811,71	1 000 000,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 190 400,00	2 190 400,00	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	609 523,41	609 523,41	552 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	609 523,41	609 523,41	552 000,00		
		Razem wydatki majątkowe	4 114 798,73	4 114 798,73	1 552 000,00		
Wydatki ogółem			33 201 573,59				

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrze

mgr inż. Czesław Gil

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/264/2013
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/212/2012 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 21 grudnia 2012r.

**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	
010	01095	2010	724 967,59	724 967,59	724 967,59	9 950,00	715 017,59		
750	75011	2010	95 512,00	95 512,00	95 512,00	95 512,00			
751	75101	2010	1 973,00	1 973,00	1 973,00	1 973,00			
752	75212	2010	800,00	800,00	800,00		800,00		
851	85195	2010	200,00	200,00	200,00		200,00		
852	85212	2010	2 666 000,00	2 666 000,00	2 666 000,00	143 175,00	8 805,00	2 514 020,00	
852	85213	2010	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00		
852	85228	2010	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
852	85295	2010	54 646,00	54 646,00	54 646,00	1 446,00		53 200,00	
	Ogółem		3 581 098,59	3 581 098,59	3 581 098,59	277 056,00	736 822,59	2 567 220,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrze

mgr inż. Czesław Gil

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/264/2013
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 27 czerwca 2013 r.

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

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	
1	600	60016	Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Nowej w Kietrze	315 000,00	300 000,00	300 000,00			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. Głubczyckiej 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	60016	Budowa łapacza piasku i wykonanie nawierzchni tłuczniowej drogi w Lubotyniu	54 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
9	600	60095	Budowa drogi transportu rolnego w Kietrze - etap I	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miejski
10	700	70005	Ustawowe wykonanie prawa pierwokupu	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
11	700	70095	Wykonanie chodnika do budynku przy ul. Wojska Polskiego 27	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
12	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do UM	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
13	750	75023	Zakup nowej instalacji alarmowej i monitoringu do budynku UM	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
14	750	75023	Zakup nowej centrali telefonicznej do UM	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
15	750	75023	Modernizacja schodów wejściowych do budynku USC	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
16	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Dzierzysławiu w ramach Funduszu Sołeckiego	16 663,61	16 663,61	16 663,61				Urząd Miejski
17	754	75412	Zakup zestawu do ratownictwa technicznego dla OSP Kietrz	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Miejski
18	754	75412	Zakup bram garażowych do OSP	11 800,00	11 800,00	11 800,00				Urząd Miejski
19	801	80101	Modernizacja szkoły PSP w Kietrze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				PSP w Kietrze
20	801	80101	Modernizacja szkoły ZSP w Nowej Cerekwi	70 000,00	70 000,00	70 000,00				ZSP w N.C.
21	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
22	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Lubotyniu - etap I - budowa oczyszczalni ścieków	516 000,00	492 000,00	173 600,00		318 400,00		Urząd Miejski

23	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Lubotyniu - etap II - budowa kanalizacji - rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej	46 400,00	46 400,00	46 400,00				Urząd Miejski
24	900	90001	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do PSP, OPS i MGOK	37 000,00	37 000,00	37 000,00				Urząd Miejski
25	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
26	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Pilszczu	615 000,00	615 000,00	115 000,00		500 000,00		Urząd Miejski
27	900	90015	Montaż nowych punktów świetlnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
28	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Wojnowicach w ramach Funduszu Sołeckiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
29	900	90095	Zakup wiaty przystanowej w Wojnowicach w ramach Funduszu Sołeckiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
30	900	90095	Zakup altany i grilla do Kozłówek w ramach Funduszu Sołeckiego	4 400,00	4 400,00	4 400,00				Urząd Miejski
31	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Lubotyniu w ramach Funduszu Sołeckiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
32	900	90095	Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej do Ściborzyc Wielkich w ramach Funduszu Sołeckiego	9 500,00	9 500,00	9 500,00				Urząd Miejski
33	900	90095	Doposażenie placów zabaw w Pilszczu w ramach Funduszu Sołeckiego	17 000,00	17 000,00	17 000,00				Urząd Miejski
34	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Rozumicach w ramach Funduszu Sołeckiego	6 511,71	6 511,71	6 511,71				Urząd Miejski
35	921	92109	Modernizacja budynku MDK w Kietrz	11 000,00	11 000,00	11 000,00				MGOK
36	921	92109	Zakup i montaż pieca c.o. w WDK w Pilszczu	16 000,00	16 000,00	16 000,00				MGOK

37	921	92109	Modernizacja świetlicy w Nasiedlu	400 000,00	400 000,00	400 000,00				Urząd Miejski
38	921	92109	Modernizacja WDK w Pilszczu	255 375,00	152 000,00	152 000,00				Urząd Miejski
39	921	92109	Doposażenie kuchni świetlicy w Kozłówkach w sprzęt AGD w ramach Funduszu Sołeckiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
40	921	92109	Remont budynku świetlicy w Rogożanach w ramach Funduszu Sołeckiego	9 331,80	9 331,80	9 331,80				Urząd Miejski
41	921	92109	Wymiana okien w świetlicy w Lubotyniu w ramach Funduszu Sołeckiego	4 691,61	4 691,61	4 691,61				Urząd Miejski
42	921	92109	Zakup patelni elektrycznej do kuchni świetlicy w Rozumicach w ramach Funduszu Sołeckiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
43	921	92109	Zakup sprzętu nagłośnieniowego do WDK w Nasiedlu w ramach Funduszu Sołeckiego	6 500,00	6 500,00	6 500,00				Urząd Miejski
Ogółem				6 461 673,73	4 114 798,73	2 764 853,73	0,00	818 400,00	531 545,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrze

mgr inż. Czesław Gil