

**UCHWAŁA NR XXXIX/300/2013
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2014

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit.d,„, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.¹⁾) art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.²⁾), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.³⁾)

)Rada Miejska w Kietrz, uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 32 530 534,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 31 320 534,00zł
- 2) dochody majątkowe: 1 210 000,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 32 392 814,00zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 29 589 185,00zł, 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 2 803 629,00zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 137 720,00zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody w łącznej kwocie 1 200 000,00zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 337 720,00zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 3

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

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 200 000,00zł

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Kietrza do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 5 pkt 1
- 2) zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości określonej w § 5 pkt 2
- 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 zaciągnięcia 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. Ustala się:

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 219, poz. 1706; z 2010r. 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 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012r. poz. 986, 1456, 1548

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 110.000,00zł
- 2) rezerwę celową budżetu w kwocie 100.000,00zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.000,00zł

§ 8. Ustala się:

- 1) Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 150 000,00zł, które przeznacza się na:
 - a) wydatki budżetu na realizację zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 148 000,00zł;
 - b) wydatki budżetu na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 000,00złzgodnie 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

§ 9. 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

§ 10. Ustala się wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 205.201,81zł, 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 z późn.zm.⁴⁾) na łączną kwotę 205 201,81zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala się wydatki na inwestycje realizowane w roku budżetowym w kwocie 2 803 629,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 13. 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.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kietrze

mgr inż. Czesław Gil

⁴⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 217, poz. 1427

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

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	3 000,00	0,00	3 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00		3 000,00
600		Transport i łączność	2 000,00	0,00	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00
					0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 180 000,00	810 000,00	1 990 000,00
					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	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	10 000,00	10 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0,00	800 000,00	800 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00
					0,00
750		Administracja publiczna	230 849,00	0,00	230 849,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 849,00	0,00	79 849,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	150 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 965,00	0,00	1 965,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 965,00	0,00	1 965,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 375,00	0,00	13 375,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	8 375,00		8 375,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 593 576,00	0,00	14 593 576,00
					0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 041 576,00	0,00	5 041 576,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	0,00	70 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 270 000,00	0,00	4 270 000,00
	0320	Podatek rolny	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	0330	Podatek leśny	7 000,00	0,00	7 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	0,00	220 000,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	0,00	25 000,00

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	0,00	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	0,00	150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	0,00	180 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
					0,00
758		Różne rozliczenia	10 154 024,00	0,00	10 154 024,00
					0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 154 024,00	0,00	10 154 024,00
					0,00
801		Oświata i wychowanie	671 000,00	0,00	671 000,00
					0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	250 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skałników 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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	403 000,00	0,00	403 000,00
852		Pomoc społeczna	3 366 000,00	0,00	3 366 000,00
					0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	763 000,00	0,00	763 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	0,00	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 745,00	0,00	318 745,00
					0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	0,00	300 000,00

	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	18 745,00	0,00	18 745,00
					0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000,00	400 000,00	464 000,00
					0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	24 763,00	0,00	24 763,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	26 159,00	0,00	26 159,00
	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 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 078,00	0,00	3 078,00
	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	400 000,00	400 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	721 000,00	0,00	721 000,00
					0,00
	0830	Wpływy z usług	721 000,00	0,00	721 000,00
					0,00
		Dochody ogółem	31 320 534,00	1 210 000,00	32 530 534,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

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		Wyplaty 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	2,00 zł	3	4,00 zł	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		Rolnictwo i łowiectwo	240 500,00	240 500,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	40 000,00	40 000,00		40 000,00							
	01008	Melioracje wodne	44 000,00	44 000,00		44 000,00							
	01030	Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00		40 000,00							
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	66 000,00	66 000,00		66 000,00							
	01095	Pozostała działalność	50 500,00	50 500,00		50 500,00							
				0,00									
600		Transport i łączność	505 500,00	505 500,00	0,00	505 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi gminne	423 000,00	423 000,00		423 000,00							
	60095	Pozostała działalność	82 500,00	82 500,00		82 500,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	1 318 000,00	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	114 000,00	114 000,00		114 000,00						
	70095	Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00		54 000,00						
710		Działalność usługowa	140 000,00	140 000,00		140 000,00						
			0,00									
	71003	Biura planowania przestrzennego	140 000,00	140 000,00		140 000,00						
750		Administracja publiczna	4 159 472,00	4 053 972,00	2 520 239,00	1 533 733,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 849,00	79 849,00	79 849,00							
	75022	Rady gmin	114 000,00	13 100,00		13 100,00		100 900,00				
	75023	Urzędy gmin	3 741 640,00	3 737 040,00	2 337 040,00	1 400 000,00		4 600,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 983,00	123 983,00	33 350,00	90 633,00						
	75095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	70 000,00	30 000,00						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 965,00	1 965,00	1 965,00							
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa	1 965,00	1 965,00	1 965,00							

752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 020,00	293 520,00	140 820,00	152 700,00	2 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00				2 500,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195 200,00	174 200,00	29 000,00	145 200,00		21 000,00				
	75416	Straż miejska	119 320,00	119 320,00	111 820,00	7 500,00						
757		Obsługa długu publicznego	520 000,00									520 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	520 000,00									520 000,00
758		Różne rozliczenia	210 000,00	210 000,00		210 000,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	210 000,00		210 000,00						
		w tym rez.celowa na zadania z zakresu zarządz.kryzys.	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
801		Oświata i wychowanie	11 554 450,00	9 353 650,00	7 679 010,00	1 674 640,00	2 158 300,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80101	Szkoły podstawowe	4 821 212,00	3 420 612,00	2 923 000,00	497 612,00	1 370 600,00	30 000,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 004 922,00	340 922,00	275 700,00	65 222,00	660 000,00	4 000,00				
	80104	Przedszkola	858 917,00	745 917,00	597 040,00	148 877,00	110 000,00	3 000,00				
	80110	Gimnazja	2 762 867,00	2 758 667,00	2 445 000,00	313 667,00	1 200,00	3 000,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	270 000,00		270 000,00						
	80120	Licea ogólnokształcące	1 473 459,00	1 471 459,00	1 281 500,00	189 959,00		2 000,00				
	80130	Szkoły zawodowe	42 500,00	42 000,00	28 500,00	13 500,00		500,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 000,00	38 500,00		38 500,00	16 500,00					
	80195	Pozostała działalność	265 573,00	265 573,00	128 270,00	137 303,00						
851		Ochrona zdrowia	205 000,00	150 000,00	36 000,00	114 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	148 000,00	36 000,00	112 000,00						
	85195	Pozostała działalność	55 000,00	0,00			55 000,00					
852		Pomoc społeczna	5 208 635,00	1 648 691,00	801 771,00	846 920,00	0,00	3 559 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00		600 000,00						
	85204	Rodziny zastępcze	72 000,00	72 000,00		72 000,00						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 493 000,00	173 071,00	173 071,00			2 319 929,00				

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 000,00	34 000,00		34 000,00						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	597 000,00					597 000,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00					300 000,00				
	85216	Zasiłki stałe	156 000,00					156 000,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	699 000,00	696 000,00	601 700,00	94 300,00		3 000,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	27 000,00	27 000,00							
	85295	Pozostała działalność	230 635,00	46 620,00		46 620,00		184 015,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	441 217,00	439 217,00	358 122,00	81 095,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	441 217,00	439 217,00	358 122,00	81 095,00		2 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 184 100,90	2 184 100,90	0,00	2 184 100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	25 000,00		25 000,00						
	90002	Gospodarka odpadami	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	230 400,00	230 400,00		230 400,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 000,00	46 000,00		46 000,00						

	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	229 500,00	229 500,00		229 500,00						
	90095	Pozostała działalność	173 200,90	173 200,90		173 200,90						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 336 675,10	1 329 675,10	607 661,00	722 014,10		7 000,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 336 675,10	1 329 675,10	607 661,00	722 014,10		7 000,00				
926		Kultura fizyczna i sport	1 245 650,00	1 100 650,00	33 800,00	1 066 850,00	145 000,00					
	92601	Obiekty sportowe	1 060 650,00	1 060 650,00	33 800,00	1 026 850,00						
	92695	Pozostała działalność	185 000,00	40 000,00		40 000,00	145 000,00					
Razem wydatki bieżące			29 589 185,00	22 960 441,00	12 179 388,00	10 781 053,00	2 360 800,00	3 737 944,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00

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	1 133 000,00	1 133 000,00				
	60016	Drogi gminne	533 000,00	533 000,00				
	60095	Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	15 000,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00				
	70095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00				
750		Administracja publiczna	97 329,00	86 000,00				11 329,00
	75023	Urzędy gmin	86 000,00	86 000,00				
	75095	Pozostała działalność	11 329,00					11 329,00
801		Oświata i wychowanie	310 000,00	310 000,00				
	80101	Szkoły podstawowe	180 000,00	180 000,00				
	80120	Licea ogólnokształcące	30 000,00	30 000,00				

	80195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00				
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00				
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	554 000,00	554 000,00	0,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 000,00	430 000,00				
	90015	Oświetlenie ulic	50 000,00	50 000,00				
	90095	Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	494 300,00	494 300,00	490 000,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	494 300,00	494 300,00	490 000,00			
926		Kultura fizyczna	170 000,00	170 000,00				
	92601	Obiekty sportowe	170 000,00	170 000,00				
		Razem wydatki majątkowe	2 803 629,00	2 792 300,00	490 000,00	0,00	0,00	11 329,00
Wydatki ogółem			32 392 814,00					

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/300/2013
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 19 grudnia 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2014

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			1 200 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 200 000,00
Rozchody ogółem			1 337 720,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 337 720,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/300/2013
 Rady Miejskiej w Kietrze
 z dnia 19 grudnia 2013 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 2014

Lp.	Dział	§ Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1			DOCHODY	150 000,00
	756	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00
2			WYDATKI	150 000,00
	851	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
			w tym:	
			Zakup: programów, warsztatów, przedstawień oraz materiałów profilaktycznych związanych z problematyką narkotykową dla szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.	2 000,00
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00
			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
			wynagrodzenia: członków komisji, trenerów prowadzących zajęcia sportowe, terapeuty, psychologa, biegłych sądowych.	36 000,00
			szkolenia: członków komisji, komisji interdyscyplinarnej, sprzedawców alkoholu i tytoniu	3 000,00
			opłaty za media w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób z Problemami Alkoholowymi	8 000,00
			opłaty sądowe	1 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/300/2013

Rady Miejskiej w Kietrze

z dnia 19 grudnia 2013 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W ROKU 2014**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki statutowe	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	75011	2010	79 849	79 849	79 849	79 849			
751	75101	2010	1 965	1 965	1 965	1 965			
752	75212	2010	1 000	1 000	1 000		1 000		
852	85212	2010	2 493 000	2 493 000	2 493 000	173 071		2 319 929	
852	85213	2010	18 000	18 000	18 000		18 000		
852	85228	2010	27 000	27 000	27 000	27 000			
	Ogółem		2 620 814	2 620 814	2 620 814	281 885	19 000	2 319 929	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/300/2013

Rady Miejskiej w Kietrze

z dnia 19 grudnia 2013 r.

**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W ROKU 2014**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania i nazwa podmiotu	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1	750	75095	Partnerstwo Nyskie 2020 Gmina Nysa	Celowa	11 329
2	801	80101	Zajęcia z religii Kościoła Zielonoświątkowego	Celowa	600
		80110	Miasto Racibórz		1 200
3	801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego Powiat Głubczycki	Celowa	16 500
Ogółem					29 629

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/300/2013
 Rady Miejskiej w Kietrze
 z dnia 19 grudnia 2013 r.

**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
 PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA
 FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 ROKU**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu i nazwa zadania	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4		5
1	801	80101	Stowarzyszenie Aktywna Społeczność Dzierżysławia - Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym	Podmiotowa	540 000
		80103			240 000
2	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu - Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym	Podmiotowa	310 000
		80103			190 000
3	801	80101	Stowarzyszenie Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu - Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym	Podmiotowa	335 000
		80103			115 000
4	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Ściborzyc Wielkich "Ścibor" - Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym	Podmiotowa	185 000
		80103			115 000
5	801	80104	Stowarzyszenie Rozwój i Odnowa w Rozumicach - prowadzenie Publicznego Przedszkola "Akademia Pluszowych Misów"	Podmiotowa	110 000
6	851	85195	Zadanie w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	Celowa	3 000
7	851	85195	Zadanie w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Celowa	52 000
8	926	92695	Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	Celowa	137 000
9	926	92695	Zadanie w zakresie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Celowa	8 000
Ogółem					2 340 000

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH REALIZACJA FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2014

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota w zł	Klasyfikacja budżetowa				
			Dział 600	Dział 754	Dział 801	Dział 900	Dział 921
			Rozdz. 60095	Rozdz. 75412	80195	Rozdz.90095	Rozdz.92109
1	Chróścielów	17 010,41	12 000,00	2 500,00			2 510,41
2	Dzierżysław	21 704,84	10 000,00			9 704,84	2 000,00
3	Kozłówki	10 410,59	9 000,00				1 410,59
4	Lubotyń	16 596,19				11 996,19	4 600,00
5	Ludmierzyce	8 670,89				2 470,89	6 200,00
6	Nasiedle	15 933,45		1 000,00		933,45	14 000,00
7	Nowa Cerekwia	27 614,26	5 000,00		3 000,00	16 614,26	3 000,00
8	Pilszcz	25 598,46				14 598,46	11 000,00
9	Rogożany	10 880,03					10 880,03
10	Rozumice	14 000,45		2 000,00		10 000,45	2 000,00
11	Ściborzyce Wielkie	17 617,92	3 000,00			4 417,92	10 200,00
12	Wojnowice	19 164,32	3 500,00			9 664,32	6 000,00
Razem		205 201,81	42 500,00	5 500,00	3 000,00	80 400,78	73 801,03

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2014

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	Modernizacja chodników wraz ze zjazdami ul.Nowa w Kietrze	250 000,00	125 000,00	125 000,00				Urząd Miejski
2	600	60016	Projekt techniczny drogi gminnej w Ściborzycach W. do granicy państwa	165 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Miejski
3	600	60016	Modernizacja chodników ul.Fabryczna w Kietrze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
4	600	60016	Modernizacja mostu w Chróścielowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
5	600	60016	Modernizacja nawierzchni odcinka ul.Okrężnej w Wojnowicach	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
6	600	60016	Modernizacja nawierzchni ul.Polnej i ul. Bohaterów w Nasiedlu	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski
7	600	60016	Modernizacja nawierzchni ul.Dożynkowej i ul.Zielonej w Dzierżysławiu	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
8	600	60016	Projekt techniczny kanalizacji deszczowej ul.Reja w Kietrze	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
9	600	60016	Projekt techniczny modernizacji drogi gminnej na Zatorzu w Kietrze	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski

10	600	60016	Projekt techniczny ul.Kwiatowej w Kietrze	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
11	600	60016	Projekt techniczny budowy odcinka kanalizacji deszczowej ul.PGR w Wojnowicach	19 000,00	19 000,00	19 000,00				Urząd Miejski
12	600	60016	Budowa dwóch łapaczy wód opadowych na ul.Kościuszki i Historycznej w Dzierżysławiu	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
13	600	60095	Budowa drogi transportu rolnego w Kietrze - etap I	600 000,00	600 000,00	600 000,00				Urząd Miejski
14	700	70005	Ustawowe wykonanie prawa pierwokupu	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
15	700	70095	Koszty wykupu gruntów zajętych pod drogi gminne	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
16	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Kietrze	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
17	750	75023	Zakup nowej instalacji alarmowej i monitoringu do budynku Urzędu Miejskiego w Kietrze	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Miejski
18	750	75023	Zakup nowej centrali telefonicznej do UM	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
19	750	75023	Projekt modernizacji instalacji elektrycznej w budynku USC	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski
20	750	75095	Partnerstwo Nyskie 2020	157 049,00	11 329,00	11 329,00				Urząd Miejski
21	801	80101	Modernizacja szkoły ZSP w Kietrze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				ZSP w Kietrze
22	801	80101	Modernizacja szkoły ZSP w Nowej Cerekwi	80 000,00	80 000,00	80 000,00				ZSP w N.C.
23	801	80120	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku ZS w Kietrze	30 000,00	30 000,00	30 000,00				ZS w Kietrze
24	801	80195	Remont elewacji Sali gimnastycznej z dociepleniem ZS w Kietrze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski

25	801	80195	Wymiana pieca c.o. oraz remont instalacji w budynku gminnym - PSP z OP w Pilszczu	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
26	801	80195	Modernizacja dachu na Sali gimnastycznej w budynku gminnym - PSP z OP w Nasiedlu	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
27	851	85195	Dofinansowanie do zakupu aparatu USG	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
28	900	90001	Przebudowa wodociągu do Kozłówek	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
29	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Lubotyniu	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
30	900	90001	Podłączenie wodociągu do posesji Nr 63, 66 i 67 w Lubotyniu	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
31	900	90015	Montaż nowych punktów świetlnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
32	900	90095	Budowa placu zabaw w Kietrzu	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
33	900	90095	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Pilszczu (osiedle)	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
34	900	90095	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Wojnowicach	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
35	900	90095	Wymiana przystanków autobusowych na ul. Głębczyckiej i Rogożańskiej w Nowej Cerekwi - w ramach Funduszu Sołeckiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
36	921	92109	Modernizacja WDK w Pilszczu	405 375,00	390 000,00	390 000,00			200 000,00	Urząd Miejski
37	921	92109	Modernizacja świetlicy w Ściborzycach Wielkich	500 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
38	921	92109	Zakup patelni elektrycznej do kuchni w świetlicy wiejskiej - w ramach Funduszu Sołeckiego Ściborzycze Wielkie	4 300,00	4 300,00	4 300,00				Urząd Miejski

39	926	92601	Budowa skateparku przy ul.Kościuszki w Kietrze	170 000,00	170 000,00	170 000,00				Urząd Miejski
Ogółem				3 640 724,00	2 803 629,00	2 803 629,00	0,00	0,00	200 000,00	