

UCHWAŁA NR III/4/2014
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2015

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, 645 i 1318; z 2014r. poz. 379, 1072) 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, 938 i 1646; z 2014r. poz. 379, 911 i 1146) Rada Miejska w Kietrze, uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 33 250 302,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 32 490 302,00zł
 - 2) dochody majątkowe: 760 000,00zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 31 314 582,00zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 29 208 405,32zł, 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 2 106 176,68zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3.

Nadwyżka budżetu w kwocie 1 935 720,00zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4.

Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 935 720,00zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5.

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

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00zł

§ 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 1
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków majątkowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu

- 3) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu
- 4) 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.
- 5) 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.

Ustala się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100 000 zł
- 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 204 217,48zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu soleckim (Dz. U. 2014, poz. 301) na łączną kwotę 204 217,48zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11.

Ustala się wydatki na inwestycje realizowane w roku budżetowym w kwocie 1 719 326,68zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 12.

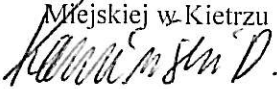
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 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 2015 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kietrze

Dariusz Kamiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/4/2014
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 18 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

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	5 000,00	0,00	5 000,00
	075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00		5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 124 000,00	510 000,00	1 634 000,00
					0,00
	047 0	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00	0,00	11 000,00
	075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	10 000,00	10 000,00
	077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0,00	500 000,00	500 000,00
	083 0	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
	092	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
					0,00
750		Administracja publiczna	300 364,00	0,00	300 364,00
					0,00
					0,00
					0,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	100 000,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów			0,00
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 364,00	0,00	80 364,00

	270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	0,00	120 000,00
					0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 963,00	0,00	1 963,00
					0,00
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 963,00	0,00	1 963,00
					0,00
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
					0,00
					0,00
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	0,00	600,00
					0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00
					0,00
	057 0	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	15 331 479,00	0,00	15 331 479,00
					0,00
	001 0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 238 979,00	0,00	5 238 979,00
	002 0	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
	031 0	Podatek od nieruchomości	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
	032 0	Podatek rolny	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
	033 0	Podatek leśny	7 500,00	0,00	7 500,00
	034 0	Podatek od środków transportowych	255 000,00	0,00	255 000,00
	035 0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	10 000,00
	036	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00

	0				
	041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,00	30 000,00
	043 0	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	0,00	25 000,00
	046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	048 0	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	0,00	150 000,00
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	0,00	175 000,00
	069 0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
	091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
					0,00
758		Różne rozliczenia	10 563 896,00	0,00	10 563 896,00
					0,00
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 563 896,00	0,00	10 563 896,00
					0,00
801		Oświata i wychowanie	685 000,00	0,00	685 000,00
					0,00
	069 0	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	250 000,00
	075 0	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
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	420 000,00	0,00	420 000,00
852		Pomoc społeczna	3 134 000,00	0,00	3 134 000,00
					0,00
	083 0	Wpływy z usług	13 000,00	0,00	13 000,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 336 000,00	0,00	2 336 000,00
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	715 000,00	0,00	715 000,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00
					0,00
	288 8	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
	288 9	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			0,00
	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00		
853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	50 000,00		50 000,00
	270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00		50 000,00
					0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	639 000,00	0,00	639 000,00
					0,00
	040 0	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	069 0	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	0,00	600 000,00
	200 0	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	38 000,00	0,00	38 000,00
					0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	250 000,00	300 000,00
					0,00
	075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	15 000,00
	083 0	Wpływ z usług	15 000,00	0,00	15 000,00

	200 0	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	620 7	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		250 000,00	250 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	600 000,00	0,00	600 000,00
					0,00
	083 0	Wpływy z usług	600 000,00	0,00	600 000,00
					0,00
		Dochody ogółem	32 490 302,00	760 000,00	33 250 302,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/4/2014
Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 18 grudnia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Tabela nr 1 - wydatki bieżące

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków bieżących (5+8+9+10+12+13)	w tym:								
				Wydatki jednostek budżetowych (6+7)	Wynagrodzenia i składki od nich należne		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane ze środków UE (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)	W tym:		Obligacja długu publicznego
					wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich należne				Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	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	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
	01030	Izby rolnicze	45 000,00	45 000,00		45 000,00						
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	59 000,00	59 000,00		59 000,00						
	01095	Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00		62 000,00						
600		Transport i łączność	467 601,24	467 601,24	0,00	467 601,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi gminne	364 500,00	364 500,00		364 500,00						
	60095	Pozostała działalność	103 101,24	103 101,24		103 101,24						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00	95 000,00		95 000,00						
	70095	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00		24 000,00						
710		Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00		80 000,00						
	71003	Biura planowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00		80 000,00						
750		Administracja publiczna	4 197 599,00	4 092 099,00	2 577 364,00	1 514 735,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 364,00	80 364,00	80 364,00							
	75022	Rady gmin	113 200,00	14 700,00		14 700,00		98 500,00				
	75023	Urzędy gmin	3 797 900,00	3 790 900,00	2 390 500,00	1 400 400,00		7 000,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 135,00	98 135,00	34 500,00	63 635,00						
	75095	Pozostała działalność	108 000,00	108 000,00	72 000,00	36 000,00						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 963,00	1 963,00	1 963,00							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli prawa	1 963,00	1 963,00	1 963,00							

		oraz sądownictwa										
752		Obrona narodowa	600,00	600,00		600,00						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00		600,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 880,00	338 880,00	151 000,00	187 880,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażackie	246 380,00	216 380,00	34 500,00	181 880,00		30 000,00				
	75416	Straż miejska	122 500,00	122 500,00	116 500,00	6 000,00						
757		Obsługa długu publicznego	420 000,00									420 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	420 000,00									420 000,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00		200 000,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00		200 000,00						
		w tym rez. celowa na zadania z zakresu zarządz. kryzys.	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
801		Oświata i wychowanie	11 577 505,00	9 203 320,00	7 578 560,00	1 624 760,00	2 328 685,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 943 867,00	3 373 147,00	2 877 600,00	495 547,00	1 540 720,00	30 000,00				

		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 119 952,00	453 952,00	400 000,00	53 952,00	660 000,00	6 000,00					
	80103												
	80104	Przedszkola	730 000,00	615 500,00	526 460,00	89 040,00	110 000,00	4 500,00					
	80110	Gimnazja	2 840 947,00	2 837 947,00	2 532 000,00	305 947,00		3 000,00					
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	290 000,00	290 000,00		290 000,00							
	80120	Licea ogólnokształcące	1 094 660,00	1 093 160,00	924 000,00	169 160,00		1 500,00					
	80130	Szkoły zawodowe	204 200,00	203 700,00	190 200,00	13 500,00		500,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 880,00	41 915,00		41 915,00	17 965,00						
	80195	Pozostała działalność	293 999,00	293 999,00	128 300,00	165 699,00							
	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	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	5 209 998,00	1 729 198,00	752 000,00	977 198,00	8 800,00	3 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	660 000,00	660 000,00		660 000,00							
	85204	Rodziny zastępcze	95 000,00	95 000,00		95 000,00							
	85206	Wspieranie rodziny	35 000,00	35 000,00	35 000,00								
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 311 000,00	69 000,00	67 000,00	2 000,00	8 000,00	2 234 000,00					

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	34 000,00	34 000,00		34 000,00						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	621 000,00	200,00		200,00	800,00	620 000,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	330 000,00					330 000,00				
	85216	Zasiłki stałe	134 000,00					134 000,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	773 998,00	770 998,00	632 000,00	138 998,00		3 000,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00							
	85295	Pozostała działalność	198 000,00	47 000,00		47 000,00		151 000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	48 000,00	2 000,00						
	85307	Dzienni opiekunowie	50 000,00	50 000,00	48 000,00	2 000,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	478 500,00	476 500,00	390 303,00	86 197,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	478 500,00	476 500,00	390 303,00	86 197,00		2 000,00				

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 123 468,89	2 123 468,89	0,00	2 123 468,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 000,00	28 000,00		28 000,00						
	90002	Gospodarka odpadami	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	188 000,00	188 000,00		188 000,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	36 000,00		36 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic	270 000,00	270 000,00		270 000,00						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 000,00		160 000,00						
	90095	Pozostała działalność	241 468,89	241 468,89		241 468,89						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 416 640,19	1 409 640,19	630 000,00	779 640,19		7 000,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 416 640,19	1 409 640,19	630 000,00	779 640,19		7 000,00				
926		Kultura fizyczna i sport	1 035 650,00	890 650,00	35 000,00	855 650,00	145 000,00					
	92601	Obiekty sportowe	845 650,00	845 650,00	35 000,00	810 650,00						
	92695	Pozostała działalność	190 000,00	45 000,00		45 000,00	145 000,00					
		Razem wydatki bieżące	29 208 405,32	22 588 920,32	12 200 190,00	10 388 730,32	2 537 485,00	3 662 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00

Tabela nr 2 - wydatki majątkowe

w złotych

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	440 000,00	440 000,00					
	60016	Drogi gminne	275 000,00	275 000,00					
	60095	Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	55 000,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00					
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00					
750		Administracja publiczna	151 844,86	55 000,00				96 844,86	
	75023	Urzędy gmin	55 000,00	55 000,00					
	75095	Pozostała działalność	96 844,86					96 844,86	
754		Bezpieczeństwo publiczne	10 000,00	10 000,00					
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00					
801		Oświata i wychowanie	290 000,00	290 000,00					
	80101	Szkoły podstawowe	90 000,00	90 000,00					
	80110	Gimnazja	25 000,00	25 000,00					
	80120	Licea ogólnokształcące	20 000,00	20 000,00					
	80195	Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00					

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 331,82	525 331,82				90 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	65 000,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00				
	90015	Oświetlenie ulic	80 000,00	80 000,00				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 000,00	8 000,00				90 000,00
	90095	Pozostała działalność	362 331,82	362 331,82				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 000,00	194 000,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 000,00	194 000,00				
926		Kultura fizyczna	350 000,00	350 000,00				
	92601	Obiekty sportowe	350 000,00	350 000,00				
		Razem wydatki majątkowe	2 106 176,68	1 919 331,82	0,00	0,00	0,00	186 844,86
Wydatki ogółem			31 314 582,00					

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/4/2014

Rady Miejskiej w Kietrze

z dnia 18 grudnia 2014 r.

ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2015

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem			1 935 720,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 935 720,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/4/2014

Rady Miejskiej w Kietrze

z dnia 18 grudnia 2014 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 2015

Lp	Dział	§ Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
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 III/4/2014
 Rady Miejskiej w Kietrze
 z dnia 18 grudnia 2014 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W ROKU 2015**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
						w tym:			
						wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki statutowe	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	75011	2010	80 364	80 364	80 364	80 364			
751	75101	2010	1 963	1 963	1 963	1 963			
752	75212	2010	600	600	600		600		
852	85212	2010	2 301 000	2 301 000	2 301 000	67 000		2 234 000	
852	85213	2010	17 000	17 000	17 000		17 000		
852	85228	2010	18 000	18 000	18 000	18 000			
	Ogółem		2 418 927	2 418 927	2 418 927	167 327	17 600	2 234 000	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/4/2014
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 18 grudnia 2014 r.

**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W ROKU 2015**

w złotych					
Lp	Dzia l	Rozdz .	Nazwa zadania i nazwa podmiotu	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1	750	75095	Partnerstwo Nyskie 2020 Gmina Nysa	Celowa	96 844,86
2	801	80101	Zajęcia z religii Kościoła Zielonoświątkowego Miasta Racibórz	Celowa	720,00
3	801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego Powiat Głubczycki	Celowa	17 965,00
Ogółem					115 529,86

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/4/2014
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 18 grudnia 2014 r.

**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 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	530 000
		80103			240 000
2	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu - Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym	Podmiotowa	300 000
		80103			190 000
3	801	80101	Stowarzyszenie Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu -Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym	Podmiotowa	530 000
		80103			110 000
4	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Ściborzyc Wielkich "Ścibor"-Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym	Podmiotowa	180 000
		80103			120 000
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	900	90019	Dofinansowanie utylizacji wyrobów azestowych	Celowa	25 000
9	900	90019	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Celowa	10 000
10	900	90019	Dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła	Celowa	30 000
11	900	90019	Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji grzewczych	Celowa	25 000
12	926	92695	Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	Celowa	137 000

13	926	92695	Zadanie w zakresie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Celowa	8 000
Ogółem					2 600 000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/4/2014

Rady Miejskiej w Kietrze

z dnia 18 grudnia 2014 r.

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
REALIZACJA FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2015**

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota w zł	Klasyfikacja budżetowa			
			Dział 600	Dział 754	Dział 900	Dział 921
			Rozdz. 60095	Rozdz. 75412	Rozdz. 90095	Rozdz. 92109
1	Chróścielów	16 802,01	5 500,00		7 302,01	4 000,00
2	Dzierżysław	21 326,68			21 326,68	
3	Kozłówki	10 401,24	8 401,24			2 000,00
4	Lubotyń	16 388,16	2 000,00		7 200,00	7 188,16
5	Ludmierzyce	8 607,92			8 607,92	
6	Nasiedle	15 698,43	4 000,00		5 698,43	6 000,00
7	Nowa Cerekwia	27 589,50	22 500,00	3 000,00	2 089,50	
8	Pilszcz	25 630,65	3 000,00	6 330,00	13 300,65	3 000,00
9	Rogożany	10 953,03			7 000,00	3 953,03
10	Rozumice	14 153,41			10 153,41	4 000,00
11	Ściborzyce Wielkie	17 271,03		6 000,00	2 671,03	8 600,00
12	Wojnowice	19 395,42	11 700,00	3 000,00	1 445,42	3 250,00
	Razem	204 217,48	57 101,24	18 330,00	86 795,05	41 991,19

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/4/2014
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2015

w złotych

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 i odwodnienie drogi wew. gminnej w Nowej Cerekwi dz nr 781	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
3	600	60016	Modernizacja mostu w Chrościełowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
4	600	60016	Wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
5	600	60016	Zakup i montaż lustra drogowego na zakręcie drogi w Kozłówkach	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
6	600	60016	Remont odcinka drogi ulicy Głowackiego w Kietrze	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
7	600	60016	Remont nawierzchni drogi do RSP w Chrościełowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
8	600	60016	Montaż barierek na przepuście w ciągu ul. Okrężnej w Wojnowicach	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
9	600	60016	Wykonanie odpływu wód opadowych z ul. Historycznej w Dzierzysławiu	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Miejski

10	600	60016	Budowa chodnika między ul. Słowackiego i Sobieskiego w Dzierzysławiu	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski
11	600	60016	Projekt techniczny ul. Różanej i odcinka Traugutta w Kietrze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
12	600	60095	Wykonanie parkingu naprzeciw ementarza w Kietrze	400 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
13	600	60095	Remont drogi transportu rolnego w Nowej Cerekwi dz. Nr 794	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
14	600	60095	Utwardzenie drogi transportu rolnego w Lubotyńcu (posesja 3 i 4)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
15	600	60095	Remont drogi transportu rolnego w Pilszczu	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
16	700	70005	Ustawowe wykonanie prawa pierwokupu	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
17	700	70095	Naprawa dróg polnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
18	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Kietrze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
19	750	75023	Okratowanie okien na parterze w budynku Urzędu Miejskiego w Kietrze	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
20	750	75023	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku USC w Kietrze	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
21	801	80101	Modernizacja szkoły ZSP w Kietrze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				ZSP w Kietrze
22	801	80101	Modernizacja szkoły ZSP w Nowej Cerekwi	40 000,00	40 000,00	40 000,00				ZSP w N.C.
23	801	80110	Modernizacja budynku gimnazjum w ZS w Kietrze	25 000,00	25 000,00	25 000,00				ZS w Kietrze
24	801	80120	Wymiana instalacji elektrycznej w części budynku liceum w ZS w Kietrze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				ZS w Kietrze
25	801	80195	Remont elewacji sali gimnastycznej z dociepleniem ZS w Kietrze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski

26	801	80195	Przebudowa części szkoły podstawowej na przedszkole	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
27	801	80195	Projekt termomodernizacji budynku ZSP w Nowej Cerekwi z audytem energetycznym	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
28	801	80195	Remont pokrycia dachowego na budynku PSP z OP w dzierzysławiu	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
29	801	80195	Remont części budynku PSP z OP w Nasiedlu	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
30	754	75495	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
31	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej - podłączenie wodociągu do posesji Nr 63, 66 i 67 w Lubotynie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
32	900	90001	Budowa wylotu kanalizacji deszczowej przy oczyszczalni ścieków w Wojnowicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
33	900	90001	Opracowanie projektu technicznego i budowa przyłącza wody do świetlicy wiejskiej w Kozłówkach	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
34	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej drogi ul. Połnej w Kietrzu	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
35	900	90004	Zakup kosiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kietrzu	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
36	900	90015	Przygotowanie postępowania dotyczącego wymiany punktów świetlnych w gminie Kietrz	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
37	900	90015	Wykonanie projektu budowy oświetlenia drogi ul. Rogozanska w Nowej Cerekwi	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
38	900	90019	Wykonanie kolektora w Gniewkowicach	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
39	900	90095	Budowa placu zabaw w Kietrzu	515 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miejski
40	900	90095	Remont parku przy ul. Głubczyckiej-Niepodległości w Kietrzu	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski

41	900	90095	Remont parkur przy ul. 3 Maja w Kietrze	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
42	900	90095	Transport i montaż wiat przystanowych w Nowej Cerekwi	5 005,14	5 005,14	5 005,14				Urząd Miejski
43	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Lubotyniu w ramach Funduszu Sołeckiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
44	900	90095	Zakup kostiarki w ramach Funduszu Sołeckiego w Rozumicach	5 500,00	5 500,00	5 500,00				Urząd Miejski
45	900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw w Chrościełowie w ramach Funduszu Sołeckiego	5 500,00	5 500,00	5 500,00				Urząd Miejski
46	900	90095	Zakup kostiarki w ramach Funduszu Sołeckiego w Rogozanach	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski
47	900	90095	Adaptacja części budynku gminnego na siłownię, zakup przyrządów do ćwiczeń w ramach Funduszu Sołeckiego w Dzierzysławiu	20 326,68	20 326,68	20 326,68				Urząd Miejski
47	921	92109	Modernizacja budynku MGOK w Kietrze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				MGOK w Kietrze
48	921	92109	Zakup zmywarki do naczyń do kuchni świetlicy wiejskiej w Rozumicach w ramach Funduszu Sołeckiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
49	921	92109	Modernizacja świetlicy w Ściborzycach Wielkich - etap II - dach	140 000,00	140 000,00	140 000,00				Urząd Miejski
55	926	926	Budowa skateparku w Kietrze przy ul. Kościuszki	350 000,00	350 000,00	350 000,00				Urząd Miejski
Ogółem				2 550 331,82	1 919 331,82	1 719 331,82	0,00	0,00	0,00	