

UCHWAŁA NR XIV/95/2015
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz na podstawie art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1513 i 1358)

*Rada Miejska w Kietrzu
uchwala, co następuje:*

§ 1.

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę w zł | - | 195.325,00 |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę w zł | - | 620.325,00 |
| 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę w zł | - | 425.000,00 |
| 4. Zmian dokonać zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. | | |

§ 2.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/4/2014 Rady Miejskiej w Kietrz z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/4/2014 Rady Miejskiej w Kietrz z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/4/2014 Rady Miejskiej w Kietrz z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/4/2014 Rady Miejskiej w Kietrz z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/4/2014 Rady Miejskiej w Kietrz z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Aktualna wartość budżetu na rok 2015 w wyniku dokonanych zmian wynosi kwotę w zł:

Dochody	-	35.704.049,65
Wydatki	-	34.769.431,65
Przychody	-	1.001.102,00
Rozchody	-	1.935.720,00

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 7.

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.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kietrze


Damian Bosowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/95/2015
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 26 listopada 2015 r.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę w zł 195.325,00

<u>Dz.</u>	<u>§.</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Kwota w zł</u>
750		Administracja publiczna	50.000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	50.000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5.000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.325,00
	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	32.325,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58.000,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	58.000,00

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę w zł 620.325,00

<u>Dz.</u>	<u>Rozdz.</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Kwota w zł</u>
700		Gospodarka mieszkaniowa	170.000,00

70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	170.000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	170.000,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170.000,00
750	Administracja publiczna	50.000,00
75023	Urzędy gmin	50.000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50.000,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.325,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	25.325,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	11.325,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.325,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.000,00
801	Oświata i wychowanie	270.000,00
80101	Szkoły podstawowe	170.000,00

	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	70.000,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70.000,00
	2. Dotacje na zadania bieżące	100.000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100.000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50.000,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50.000,00
	2. Dotacje na zadania bieżące	50.000,00
851	Ochrona zdrowia	5.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.000,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00
926	Kultura fizyczna	100.000,00
92601	Obiekty sportowe	100.000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	100.000,00
	w tym:	

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100.000,00

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę w zł 425.000,00

<u>Dz.</u>	<u>Rozdz.</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Kwota w zł</u>
600		Transport i łączność	180.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	53.000,00
		1. Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	53.000,00
		w tym:	
		- inwestycje i zakupy na inwestycje	53.000,00
	60095	Pozostała działalność	127.000,00
		1. Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	127.000,00
		w tym:	
		- inwestycje i zakupy na inwestycje	127.000,00
710		Działalność usługowa	50.000,00
	71003	Biura planowania przestrzennego	50.000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50.000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000,00
852		Pomoc społeczna	90.000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90.000,00

	1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55.000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20.000,00
	1.Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	20.000,00
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy na inwestycje	20.000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35.000,00
	1.Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	35.000,00
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy na inwestycje	35.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00
92195	Pozostała działalność	50.000,00
	1.Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	50.000,00
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy na inwestycje	50.000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/95/2015
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 26 listopada 2015 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	881 205,76	0,00	881 205,76
	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
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	876 205,76		876 205,76
600		Transport i łączność	0,00	5 000,00	5 000,00
	087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 024 000,00	160 000,00	1 184 000,00
	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	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	150 000,00	150 000,00
	083	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00

	0				
	092	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
750		Administracja publiczna	386 407,00	0,00	386 407,00
	058 0	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 100,00		1 100,00
	069 0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	100 000,00
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 307,00	0,00	113 307,00
	270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000,00	0,00	170 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 502,00	0,00	118 502,00
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118 502,00	0,00	118 502,00
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	057 0	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 781 479,00	0,00	13 781 479,00
	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	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	033 0	Podatek leśny	7 500,00	0,00	7 500,00
	034 0	Podatek od środków transportowych	205 000,00	0,00	205 000,00
	035 0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	10 000,00
	036 0	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	155 000,00	0,00	155 000,00
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	5 000,00
	050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	0,00	225 000,00
	069 0	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	9 000,00
	091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	0,00	21 000,00
758		Różne rozliczenia	10 722 100,46	11 783,70	10 733 884,16
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 176,46		64 176,46
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 657 924,00	0,00	10 657 924,00
	633 0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		11 783,70	
801		Oświata i wychowanie	766 703,01	0,00	766 703,01

	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
	096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00	0,00	1 600,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	0,00	38 000,00
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 484,01		65 484,01
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	401 619,00	0,00	401 619,00
852		Pomoc społeczna	3 940 023,72	0,00	3 940 023,72
	083 0	Wpływy z usług	13 000,00	0,00	13 000,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	40 000,00
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 657 971,72	0,00	2 657 971,72
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 189 052,00	0,00	1 189 052,00
	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00		40 000,00
853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	51 000,00		51 000,00
	069 0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		1 000,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 324,00		112 324,00

	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 000,00		105 000,00
	204 0	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 324,00		7 324,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 855 886,00	694 025,00	2 549 911,00
	040 0	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00		1 200 000,00
	069 0	Wpływy z różnych opłat	607 000,00	0,00	607 000,00
	091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00		3 000,00
	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
	246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 886,00	0,00	6 886,00
	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		694 025,00	694 025,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 690,00	380 000,00	569 690,00
	058 0	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	58 000,00		58 000,00
	075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	0,00	21 000,00
	083 0	Wpływy z usług	21 000,00	0,00	21 000,00

	200 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	89 690,00	0,00	89 690,00
	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		380 000,00	380 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	618 320,00	0,00	618 320,00
	083 0	Wpływy z usług	602 000,00	0,00	602 000,00
	096 0	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	15 000,00	0,00	15 000,00
	291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 320,00	0,00	1 320,00
					0,00
		Dochody ogółem	34 453 240,95	1 250 808,70	35 704 049,65

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/95/2015
Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 26 listopada 2015 r.

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Tabela nr 1 - wydatki bieżące

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków bieżących (5+8+9+10+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:			w tym:				w złotych		
					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy realizowane ze środków UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 152 205,76	1 152 205,76	12 021,63	1 140 184,13	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	65 344,59	65 344,59		65 344,59								
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	59 000,00	59 000,00		59 000,00								
	01095	Pozostała działalność	808 251,25	808 251,25	12 021,63	925 839,54								
600		Transport i łączność	385 051,24	385 051,24	0,00	385 051,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	75095	Pozostała działalność	128 000,00	128 000,00	92 000,00	36 000,00							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 502,00	52 152,00	22 902,00	29 250,00	66 350,00						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa	1 963,00	1 963,00	1 963,00								
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 424,00	21 744,00	10 105,00	11 639,00	28 680,00						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31 070,00	14 250,00	5 540,00	8 710,00	16 820,00						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 148,00	2 838,00	924,00	1 914,00	7 310,00						
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 897,00	11 357,00	4 370,00	6 987,00	13 540,00						
752		Obrona narodowa	600,00	600,00		600,00							

	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	692 502,33	582 893,33	534 752,00	48 141,33	109 609,00							
80150	ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych												
80195	Pozostała działalność	293 999,00	293 999,00	128 300,00	165 699,00								
851	Ochrona zdrowia	210 000,00	155 000,00	45 000,00	110 000,00	55 000,00	0,00	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	153 000,00	153 000,00	45 000,00	108 000,00								
85195	Pozostała działalność	55 000,00	0,00			55 000,00							
852	Pomoc społeczna	5 926 021,72	1 785 053,46	765 825,00	1 019 228,46	18 800,00	4 122 168,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	665 000,00	665 000,00		665 000,00								
85204	Rodziny zastępcze	110 000,00	110 000,00		110 000,00								
85206	Wspieranie rodziny	34 500,00	34 500,00	34 500,00									

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 630 000,00	80 200,00	78 200,00	2 000,00	18 000,00	2 531 800,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 400,00	49 400,00		49 400,00					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	882 807,00	5 200,00		5 200,00	800,00	876 807,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe	244 817,72	94,46		94,46		244 723,26			
85216	Zasiłki stałe	265 538,00					265 538,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	783 305,00	780 305,00	641 307,00	138 998,00		3 000,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	11 818,00	11 818,00	11 818,00						
85295	Pozostała działalność	248 836,00	48 536,00		48 536,00		200 300,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	48 000,00	2 000,00					

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 417 038,19	1 333 538,19	682 000,00	651 538,19		7 000,00	76 500,00				
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 417 038,19	1 333 538,19	682 000,00	651 538,19		7 000,00	76 500,00				
926	Kultura fizyczna i sport	1 407 432,00	1 262 432,00	35 000,00	1 227 432,00	145 000,00						
	92601 Obiekty sportowe	1 197 432,00	1 197 432,00	35 000,00	1 162 432,00							
	92695 Pozostała działalność	210 000,00	65 000,00		65 000,00	145 000,00						
	Razem wydatki bieżące	32 544 212,33	24 532 680,23	12 802 006,79	11 730 673,44	3 004 689,84	4 530 342,26	76 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Tabela nr 2 - wydatki majątkowe

w złotych

Dział	Rodz.	Nazwa	Plan wydatków majątkowych (5+7+8+9)	w tym:				Dotacje majątkowe
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	345 589,50	345 589,50				
	60016	Drogi gminne	270 000,00	270 000,00				
	60095	Pozostała działalność	75 589,50	75 589,50				
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00				
	70095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00				
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

		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 000,00	8 000,00				90 000,00
	90019							
	90095	Pozostała działalność	559 784,96	559 784,96	29 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 000,00	470 000,00	0,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00	390 000,00				
	92195	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00				
		Razem wydatki majątkowe	2 225 219,32	2 038 374,46	169 000,00	0,00	0,00	186 844,86
		Wydatki ogółem			34 769 431,65			

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/95/2015

Rady Miejskiej w Kietrz

z dnia 26 listopada 2015 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/4/2015 Rady Miejskiej w Kietrz 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

Dzia I	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki statutowe	świadczenia społeczne	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
010	01030	2010	344,59	344,59	344,59		344,59			
010	01095	2010	875 861,17	875 861,17	875 861,17	12 021,63	863 839,54			
750	75011	2010	113 307,00	113 307,00	113 307,00	113 307,00				
751	75101	2010	1 963,00	1 963,00	1 963,00	1 963,00				
751	75107	2010	50 424,00	50 424,00	50 424,00	9 285,00	12 459,00	28 680,00		
751	75108	2010	31 070,00	31 070,00	31 070,00	5 540,00	8 710,00	16 820,00		
751	75109	2010	10 148,00	10 148,00	10 148,00	924,00	1 914,00	7 310,00		
751	75110	2010	24 897,00	24 897,00	24 897,00	4 370,00	6 987,00	13 540,00		
752	75212	2010	600,00	600,00	600,00		600,00			

801	80101	2010	36 327,38	36 327,38	36 327,38			25 996,44		10 330,94	
801	80110	2010	26 299,30	26 299,30	26 299,30			22 474,40		3 824,90	
801	80150	2010	2 857,33	2 857,33	2 857,33			2 857,33			
852	85212	2010	2 610 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	78 200,00			2 531 800,00		
852	85213	2010	28 500,00	28 500,00	28 500,00			28 500,00			
852	85215	2010	4 817,72	4 817,72	4 817,72			94,46	4 723,26		
852	85228	2010	11 818,00	11 818,00	11 818,00	11 818,00					
852	85295	2010	2 836,00	2 836,00	2 836,00			1 536,00	1 300,00		
	Ogółem		3 831 725,90	3 831 725,90	3 831 725,90	237 428,63		975 968,17	2 604 173,26	14 155,84	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/95/2015
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 26 listopada 2015 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr III/4/2014 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 18 grudnia 2014 roku

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.	Dzia l	§ Rozdzia l	Wyszczególnienie	Kwota w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1			DOCHODY	155 000,00
	756	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	155 000,00
2			WYDATKI	155 000,00
	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	153 000,00
			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.	97 000,00
			wynagrodzenia: członków komisji, trenerów prowadzących zajęcia sportowe, terapeutę, psychologa, biegłych sądowych.	45 000,00
			szkolenia: członków komisji, komisji interdyscyplinarnej, sprzedawców alkoholu i tytoniu	3 000,00

			opłaty za media w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób z Problemami Alkoholowymi	6 000,00
			opłaty sądowe	2 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/95/2015
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 26 listopada 2015 r.

Załącznik nr 9 do Uchwały nr III/4/2014 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 18 grudnia 2014 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2015

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	
1	600	60016	Modernizacja chodników wraz ze zjazdami ul. Nowa w Kietrze	187 500,00	62 500,00	62 500,00				Urząd Miejski
2	600	60016	Projekt i odwodnienie drogi wew. Gminnej w Nowej cerekwi dz.nr 781	58 000,00	58 000,00	58 000,00				Urząd Miejski
3	600	60016	Poprawienie bezpieczeństwa drogi wewnętrznej ul. Nadbrzeżnej w Kietrze	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
4	600	60016	Remont odcinka drogi ulicy Głowackiego w Kietrze	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
5	600	60016	Konserwacja rowu przy drodze gminnej w Chrościelowie	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Miejski
6	600	60016	Montaż barierek na przepuszcie w ciągu ul. Okrężnej w Wojnowicach	3 000,00	3 000,00	3 000,00				Urząd Miejski
7	600	60016	Wykonanie odpływu wód opadowych z ul. Historycznej w Dzierżysławiu	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski
8	600	60016	Projekt techniczny ul. Różanej i odcinka Traugutta w Kietrze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski

w złotych

9	600	60016	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przez osiedle w Lubotyniu	53 500,00	53 500,00	53 500,00					Urząd Miejski
10	600	60016	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa drogi ul. Kwiatowej w Kietrze	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski
11	600	60016	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa odcinka drogi ul. Zatorze w Kietrze	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Urząd Miejski
12	600	60016	Wykonanie projektu technicznego drogi ul. Kombatantów w Kietrze	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski
13	600	60095	Wykonanie parkingu naprzeciw cmentarza w Kietrze	400 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski
14	600	60095	Utwardzenie drogi transportu rolnego w Lubotyniu (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	600	60095	Wrótnanie i utwardzenie placu gminnego obok Kościoła	25 589,50	25 589,50	25 589,50					Urząd Miejski
17	700	70005	Ustawowe wykonanie prawa pierwokupu	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski
18	700	70095	Naprawa dróg polnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00					Urząd Miejski
19	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Kietrze	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski
20	750	75023	Okratowanie okien na parterze w budynku Urzędu Miejskiego w Kietrze	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski
21	750	75023	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku USC w Kietrze	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
22	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola ZSP w Kietrze	20 000,00	20 000,00	20 000,00					ZSP w Kietrze
23	801	80101	Modernizacja szkoły ZSP w Nowej Cerekwi	40 000,00	40 000,00	40 000,00					ZSP w N.C.

24	801	80101	Zakup i montaż drzwi na klatce schodowej w ZSP w Kietrz	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				ZSP w Kietrz
25	801	80110	Modernizacja budynku gimnazjum w ZS w Kietrz	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				ZS w Kietrz
26	801	80120	Wymiana instalacji elektrycznej w części budynku liceum w ZS w Kietrz	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				ZS w Kietrz
27	801	80101	Modernizacja zadaszenia przy wejściu do budynku ZSP w Kietrz	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00				ZSP w Kietrz
28	801	80195	Remont pokrycia dachowego na budynku PSP z OP w Dzierżysławiu	20 000,00	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	20 000,00				Urząd Miejski
30	801	80195	Zakup klapy oddymiającej (okno)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00				Urząd Miejski
31	801	80195	Modernizacja dachu i Sali gimnastycznej w budynku gminnym PSP z OP w Nasiedlu	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00				Urząd Miejski
32	754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisarzatu Policji w Kietrz	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
33	754	75412	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Ściborzycze Wielkie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00				Urząd Miejski
34	754	75412	Zakup defibrylatora dla OSP Kietrz	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00				Urząd Miejski
35	754	75412	Zakup zestawu hydraulicznego WEBER dla OSP Dzierżysław	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
36	754	75495	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
37	900	90001	Budowa wylotu kanalizacji deszczowej przy oczyszczalni ścieków w Wojnowicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
38	900	90001	Opracowanie projektu technicznego i budowa przyłącza wody do świetlicy wiejskiej w Kozłówkach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
39	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej drogi ul. Polnej w Kietrz	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
40	900	90001	Projekt kanalizacji sanitarnej Kietrz - Krotoszyn	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski

41	900	90001	Projekt kanalizacji sanitarnej Kietrz, ul. Kościuszki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski
42	900	90001	Projekt budowy kolektora kanalizacji deszczowej dla terenów inwestycyjnych Gminy Kietrz	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	Urząd Miejski
43	900	90001	Remont odcinka kanalizacji burzowej - PGR Wojnowice	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski
44	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wojnowice	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	Urząd Miejski
45	900	90004	Zakup kosiarzki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kietrz	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski
46	900	90015	Montaż nowych punktów świetlnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Miejski
47	900	90019	Wykonanie kolektora w Gniewkowicach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	Urząd Miejski
48	900	90095	Budowa placu zabaw w Kietrz	515 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	Urząd Miejski
49	900	90095	Transport i montaż wiat przystankowych w Nowej Cerekwi	5 005,14	5 005,14	5 005,14	5 005,14	Urząd Miejski
50	900	90095	Zakup wiaty przystankowej do Rogożan	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	Urząd Miejski
51	900	90095	Zakup kosiarzki w ramach Funduszu Sołeckiego w Rozumicach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	Urząd Miejski
52	900	90095	Zakup kosiarzki w ramach Funduszu Sołeckiego w Rogożanach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	Urząd Miejski
53	900	90095	Adaptacja części budynku gminnego na siłownię, zakup przyrządów do ćwiczeń w ramach Funduszu Sołeckiego w Dzierżysławiu	20 326,68	20 326,68	20 326,68	20 326,68	Urząd Miejski

54	900	90095	Rekultywacja i zagospodarowanie składowisk odpadów w Branicach i Kietrz	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	Urząd Miejski
55	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Rozumienich w ramach Funduszu Sołeckiego w Rozumienich	7 953,14	7 953,14	7 953,14	7 953,14	7 953,14	Urząd Miejski
56	921	92109	Modernizacja budynku MGOK w Kietrz	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	MGOK w Kietrz
57	921	92109	Modernizacja świetlicy w Ściborzycach Wielkich - etap II - dach	323 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	Urząd Miejski
58	921	92109	Modernizacja WDK w Nasiedlu	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	Urząd Miejski
59	921	92195	Opracowanie dokumentacji Rewaloryzacji Rynku w Kietrz	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	Urząd Miejski
Ogółem				2 642 374,46	2 082 374,46	2 082 374,46	2 082 374,46	0,00	0,00