

**UCHWAŁA NR XV/115/2015
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU**

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2016

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 2015r. poz. 1515) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513) **Rada Miejska w Kietrze, uchwala co następuje:**

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 30 936 717,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 30 326 717,00zł
 - 2) dochody majątkowe: 610 000,00zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 30 497 997,00zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 29 016 997,26zł, 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 1 480 999,74zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3.

Nadwyżka budżetu w kwocie 438 720,00zł, 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 1 638 720,00zł;
- 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
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 200 000,00zł

§ 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) zaciągania 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 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 80 000,00zł
- 2) rezerwę celową budżetu w kwocie 90 000,00 , z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 90 000,00zł

§ 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 2 000,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4

- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 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 220 048,95zł, 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 220 048,95zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11.

Ustala się wydatki na inwestycje realizowane w roku budżetowym w kwocie 1 373 007,54zł, 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 2016 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kietrze



Damian Bosowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/115/2015

Rady Miejskiej w Kietrze

z dnia 17 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

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	7 639,00	0,00	7 639,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skałników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 639,00	0,00	4 639,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 128 000,00	610 000,00	1 738 000,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00	0,00	11 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skałników 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
	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	600 000,00	600 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00
	092	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
750		Administracja publiczna	192 030,00	0,00	192 030,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 030,00	0,00	62 030,00
	2700	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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 286,00	0,00	2 286,00

		sądownictwa			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 286,00	0,00	2 286,00
752		Obrona narodowa	1 300,00	0,00	1 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 300,00	0,00	1 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 891,00	0,00	9 891,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 891,00		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 629 850,00	0,00	12 629 850,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 525 350,00	0,00	5 525 350,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 790 000,00	0,00	3 790 000,00
	0320	Podatek rolny	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
	0330	Podatek leśny	7 500,00	0,00	7 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	0,00	190 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	0,00	12 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	0,00	150 000,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
758		Różne rozliczenia	9 593 721,00	0,00	9 593 721,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 593 721,00	0,00	9 593 721,00
801		Oświata i wychowanie	707 000,00	0,00	707 000,00
	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	7 000,00	0,00	7 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	440 000,00	0,00	440 000,00
852		Pomoc społeczna	3 464 000,00	0,00	3 464 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	40 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 645 000,00	0,00	2 645 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	727 000,00	0,00	727 000,00
	2360	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	50 000,00		50 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00		50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 901 000,00	0,00	1 901 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	0,00	600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	40 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skałdników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	600 000,00	0,00	600 000,00
	0830	Wpływy z usług	600 000,00	0,00	600 000,00
		Dochody ogółem	30 326 717,00	610 000,00	30 936 717,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 17 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków bieżących (5+8+9+10+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz os. fizycznych	Wydatki na programy realizowane ze środków UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	w tym:		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego
					Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wypłaty związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich należne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010		Rolnictwo i łowiectwo	288 639,00	288 639,00	4 639,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	45 000,00	45 000,00		45 000,00								
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 639,00	4 639,00	4 639,00									
	01008	Melioracje wodne	45 000,00	45 000,00		45 000,00								
	01030	Izby rolnicze	60 000,00	60 000,00		60 000,00								
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	52 000,00	52 000,00		52 000,00								
	01095	Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00		82 000,00								
600		Transport i łączność	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi gminne	275 000,00	275 000,00		275 000,00								
	60095	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00		37 000,00								
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 180 000,00	1 180 000,00		1 180 000,00								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	117 000,00		117 000,00								
	70095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00		25 000,00								

710		Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00		100 000,00													
	71003	Biura planowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00		100 000,00													
750		Administracja publiczna	3 423 130,00	3 321 130,00	2 590 030,00	731 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 030,00	62 030,00	62 030,00														
	75022	Rady gmin	110 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					98 000,00								
	75023	Urzędy gmin	3 019 800,00	3 015 800,00	2 448 000,00	567 800,00					4 000,00								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 300,00	128 300,00		128 300,00													
	75095	Pozostała działalność	103 000,00	103 000,00	80 000,00	23 000,00													
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 286,00	2 286,00	2 286,00														
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa	2 286,00	2 286,00	2 286,00														
752		Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00		1 300,00													
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00		1 300,00													
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 891,00	285 891,00	155 891,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	183 000,00	158 000,00	34 500,00	123 500,00					25 000,00								
	75414	Obrona cywilna	4 891,00	4 891,00	4 891,00														
	75416	Straż miejska	123 000,00	123 000,00	116 500,00	6 500,00													

85216	Zasilki stałe	129 000,00	800,00	800,00	1 200,00	127 000,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	755 000,00	752 000,00	663 300,00	88 700,00	3 000,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00	13 000,00					
85295	Pozostała działalność	192 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	152 000,00			
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	451 048,00	448 398,00	356 103,00	92 295,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	451 048,00	448 398,00	356 103,00	92 295,00	2 650,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 885 247,55	1 885 247,55	85 000,00	1 800 247,55	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
90002	Gospodarka odpadami	1 300 000,00	1 300 000,00	85 000,00	1 215 000,00				
90003	Oczyszczanie miast i wsi	158 000,00	158 000,00		158 000,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
90015	Oświetlenie ulic	260 000,00	260 000,00		260 000,00				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	75 000,00		75 000,00				
90095	Pozostała działalność	57 247,55	57 247,55		57 247,55				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 608 895,71	1 601 895,71	785 368,00	816 527,71	7 000,00			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 608 895,71	1 601 895,71	785 368,00	816 527,71	7 000,00			

926	Kultura fizyczna i sport	1 269 500,00	1 089 500,00	35 000,00	1 054 500,00	180 000,00						
92601	Obiekty sportowe	1 042 000,00	1 042 000,00	35 000,00	1 007 000,00							
92695	Pozostała działalność	227 500,00	47 500,00		47 500,00	180 000,00						
	Razem wydatki bieżące	29 016 997,26	22 095 517,26	12 458 700,00	9 636 817,26	2 739 780,00	3 801 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00

Tabela nr 2 - wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków majątkowych (5+7+8+9)	w tym:				Dotacje majątkowe
				Investycje i zakupy na inwestycje	w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	335 000,00	335 000,00				
	60016	Drogi gminne	305 000,00	305 000,00				
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00				
750		Administracja publiczna	92 992,20	45 000,00				47 992,20
	75023	Urzędy gmin	45 000,00	45 000,00				
	75095	Pozostała działalność	47 992,20					47 992,20
754		Bezpieczeństwo publiczne	29 688,20	29 688,20				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 688,20	29 688,20				
801		Oświata i wychowanie	213 000,00	213 000,00				
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00	25 000,00				

80104	Przedszkole	130 000,00	130 000,00				
80120	Licea ogólnokształcące	15 000,00	15 000,00				
80195	Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00				
85401	Świetlice szkolne	15 000,00	15 000,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 319,34	600 319,34				60 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	280 000,00				
90015	Oświetlenie ulic	75 000,00	75 000,00				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00					60 000,00
90095	Pozostała działalność	245 319,34	245 319,34				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	130 000,00				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	130 000,00				
	Razem wydatki majątkowe	1 480 999,74	1 373 007,54	0,00	0,00	0,00	107 992,20
	Wydatki ogółem		30 497 997,00				

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 17 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2016

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		1 638 720,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 638 720,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/115/2015

Rady Miejskiej w Kietrze

z dnia 17 grudnia 2015 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 2016

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.	92 000,00
			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 5 do Uchwały Nr XV/115/2015

Rady Miejskiej w Kietrz

z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki statutowe	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	1005	2010	4 639,00	4 639,00	4 639,00				
750	75011	2010	62 030,00	62 030,00	62 030,00				
751	75101	2010	2 286,00	2 286,00	2 286,00				
752	75212	2010	1 300,00	1 300,00	1 300,00				
754	75414	2010	4 891,00	4 891,00	4 891,00				
852	85212	2010	2 615 000,00	2 615 000,00	2 615 000,00				
852	85213	2010	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00		
852	85228	2010	13 000,00	13 000,00	13 000,00				
	Ogółem		2 715 507,00	2 715 507,00	2 715 507,00	160 657,00	18 300,00	2 536 550,00	0,00

w złotych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2016**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania i nazwa podmiotu	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1	750	75095	Partnerstwo Nyskie 2020 Gmina Nysa	Celowa	47 992,20
2	801	80101	Zajęcia z religii Kościoła Zielonoświątkowego Miasto Racibórz	Celowa	720,00
3	801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego Województwo Opolskie	Celowa	15 860,00
Ogółem					64 572,20

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
SPOZASEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 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	460 000,00
		80103			220 000,00
		80149			50 000,00
		80150			40 000,00
2	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu -Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym	Podmiotowa	170 000,00
		80103			150 000,00
		80110			100 000,00
		80149			40 000,00
		80150			30 000,00
3	801	80101	Stowarzyszenie Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu - Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym	Podmiotowa	570 000,00
		80103			120 000,00
		80149			15 000,00
		80150			30 000,00
4	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Ściborzyc Wielkich "Ścibor" -Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym	Podmiotowa	180 000,00
		80103			70 000,00
		80149			25 000,00
		80150			20 000,00
5	801	80104	Stowarzyszenie Rozwój i Odnowa w Rozumicach - prowadzenie Publicznego Przedszkola "Akademia Pluszowych Misów"	Podmiotowa	160 000,00
		80149			20 000,00
6	851	85195	Zadanie w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	Celowa	6 000,00
7	851	85195	Zadanie w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Celowa	54 000,00
8	900	90019	Dofinansowanie utylizacji wyrobów azestowych	Celowa	10 000,00
9	900	90019	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Celowa	5 000,00
10	900	90019	Dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła	Celowa	15 000,00
11	900	90019	Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji grzewczych	Celowa	30 000,00
12	926	92695	Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	Celowa	172 000,00
13	926	92695	Zadanie w zakresie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Celowa	8 000,00
Ogółem					2 770 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/115/2015

Rady Miejskiej w Kietrze

z dnia 17 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2016

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	Chróscielów	17 931,67	5 500,00		10 931,67	1 500,00
2	Dzierżysław	23 572,43			23 572,43	
3	Kozłówki	10 954,95	4 500,00		4 500,00	1 954,95
4	Lubotyń	17 694,17	1 000,00		3 000,00	13 694,17
5	Ludmierzyce	9 470,54			9 470,54	
6	Nasiedle	16 773,83	15 000,00	1 000,00	773,83	
7	Nowa Cerekwia	29 688,20		29 688,20		
8	Pilszcz	27 105,33			27 105,33	
9	Rogożany	11 845,59			4 200,00	7 645,59
10	Rozumice	15 348,80		2 000,00	13 348,80	
11	Ściborzyce Wielkie	18 673,88		4 000,00	8 673,88	6 000,00
12	Wojnowice	20 989,56	11 000,00	1 000,00	1 489,56	7 500,00
	Razem	220 048,95	37 000,00	37 688,20	107 066,04	38 294,71

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/115/2015

Rady Miejskiej w Kietrz

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2016

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				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	Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Kietrz	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
2	600	60016	Modernizacja drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Nową i ul. Okrzei w Kietrz	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Okrzei wraz z odcinkami wokół placu zabaw w Wojnowicach	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
4	600	60095	Naprawa dróg polnych (zakup tluczni)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
5	700	70005	Ustawowe wykonanie prawa pierwokupu	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
6	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Kietrz	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
7	750	75023	Zakup instalacji wentylacyjnej i monitoringu	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
8	750	75023	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku USC w Kietrz	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
9	754	75412	Modernizacja i doposażenie budynku OSP w ramach Funduszu Sołeckiego Nowa Cerekwia	29 688,20	29 688,20	29 688,20				Urząd Miejski
10	801	80101	Modernizacja szkoły ZSP w Nowej Cerekwi	25 000,00	25 000,00	25 000,00				ZSP w N.C.
11	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Długiej ZSP w Kietrz	130 000,00	130 000,00	130 000,00				ZSP w Kietrz
12	801	80120	Wymiana instalacji elektrycznej w części budynku liceum w ZS w Kietrz	15 000,00	15 000,00	15 000,00				ZS w Kietrz
13	801	80195	Wymiana okien i parapetów w budynku PSP z OP w Ściborzycach Wielkich	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
14	801	80195	Roboty remontowo-konserwacyjne budynku przedszkola w Rozumicach	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski

15	801	80195	Naprawa dachu na ZSP w Kietrz	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Miejski
16	854	85401	Remont kuchni w ZSP w Kietrz	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Miejski
17	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Reja w Kietrz	555 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						Urząd Miejski
18	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla terenów inwestycyjnych Kietrz ul. Kościuszki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Miejski
19	900	90001	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej dla terenów inwestycyjnych Kietrz ul. Kościuszki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00						Urząd Miejski
20	900	90015	Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kietrz	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00						Urząd Miejski
21	900	90095	Rewaloryzacja rynku w Kietrz	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Miejski
22	900	90095	Budowa sieci wraz z przyłączem wody do świetlicy wiejskiej w koźłówkach oraz przyłączami do mieszkańców (dokumentacja + wykonanie)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00						Urząd Miejski
23	900	90095	Zakup kosiarzy traktorowej oraz doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Ludmierzyce	9 470,54	9 470,54	9 470,54	9 470,54	9 470,54						Urząd Miejski
24	900	90095	Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw i boiska w centrum wsi w ramach Funduszu Sołeckiego Ściaborzyce Wielkie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00						Urząd Miejski
25	900	90095	Doposażenie placu zabaw znajdujące się na terenach gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego Rozumice	12 648,80	12 648,80	12 648,80	12 648,80	12 648,80						Urząd Miejski
26	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Chróścielowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Miejski
27	900	90095	Budowa placu zabaw w Gniewkowicach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Miejski
28	900	90095	Urządzenie siłowni w ramach Funduszu Sołeckiego Dzierżysław	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00						Urząd Miejski
29	900	90095	Zakup karuzeli na plac zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Rogożany	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00						Urząd Miejski
30	921	92109	Modernizacja budynku MGOK w Kietrz	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						MGOK w Kietrz
31	921	92109	Przebudowa i remont WDK w Nowej Cerekwi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Miejski
Ogółem				1 728 007,54	1 373 007,54	1 373 007,54	1 373 007,54	1 373 007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	