

**ZARZĄDZENIE NR 56/1/2013
BURMISTRZA KISIELIC
z dnia 15 listopada 2013 r.**

w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241). I w oparciu o Uchwałę Nr XLIV/45/2010 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kielice zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu, jak w załączniku Nr 1, do niniejszego zarządzenia.

§2.

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania
- 2) Radzie Miejskiej w Kielicach celem podjęcia uchwały budżetowej na 2014 r.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Kielice.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kisielice na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **23.632.156,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **21.135.094,00 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **2.497.062,92 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **22.513.993,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości **20.196.644,26 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **2.317.348,77 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości **2.317.348,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **1.702.333,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1.118.163,89** przeznacza się spłatę rat kredytów i pożyczek:

§ 4

Przychodu budżetu w wysokości **1.511.969,03 zł**, rozchody w wysokości **2.630.132,92 zł**, zgodnie z zał. nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.300.000 zł,

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **50.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **49.500 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowiak

§7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **25.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **25.000 zł** (nie mniejszej niż dochody z tego tytułu).

§8

Wydatki budżetu na 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **237.666,85 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **237.666,85 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8

§9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§10

1. Rezerwa ogólna wynosi **200.000,00 zł**.
2. Rezerwa celowa wynosi **50.000 zł**, z tego na:
 - **50.000 zł** na zarządzanie kryzysowe.

§11

1. Upoważnia się Burmistrza Kisielice do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Kisielice do:
 - 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (*dotyczy to jednostek, które nie zostały wskazane w WPF jako realizujące przedsięwzięcia i w związku z tym nie zostały upoważnione w WPF lub jeśli WPF nie przewiduje takiego upoważnienia w ogóle*),
 - 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków (z wyjątkiem zmian w planie wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych) między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień między działami,
 - dokonywania zmian zadań inwestycyjnych w danym dziale, rozdziale i paragrafie.
 - 3) przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj.:
 - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach
 - Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

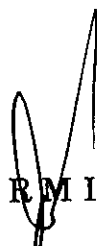
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) zaciągania zobowiązań:
 - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2015) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2015 roku
- 6) do udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji

§12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielice.

§13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.


BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowiak

BURMISTRZ KISIELIC

14-220 Kisielice
ul. Daszyńskiego 5
woj. warmińsko-mazurskie

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej nr
z dnia

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2013 r.*	Plan 2014 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 049 446,92	420 000,00	420 000,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	420 000,00	420 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	420 000,00	420 000,00	-
	01095		Pozostała działalność	749 446,92	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	749 446,92	-	-	-
020			Leśnictwo	3 653,00	3 800,00	3 800,00	-
	02001		Gospodarka leśna	3 653,00	3 800,00	3 800,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 653,00	3 800,00	3 800,00	
600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-
630			Turystyka	-	134 311,92	-	134 311,92
	63095		Pozostała działalność	-	134 311,92	-	134 311,92

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	134 311,92		134 311,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 230 600,00	570 160,00	243 348,00	326 812,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 230 600,00	570 160,00	243 348,00	326 812,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 000,00	49 500,00	49 500,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	192 348,00	192 348,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 000,00	3 500,00		3 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 600,00	323 312,00		323 312,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 960 000,00	-		-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 500,00	1 500,00	
750			Administracja publiczna	70 265,00	67 037,00	67 037,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 358,00	46 387,00	46 387,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 358,00	46 387,00	46 387,00	-

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 440,00	20 650,00	20 650,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	100,00	100,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 400,00	8 500,00	8 500,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	2 000,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	10 000,00	10 000,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	50,00	50,00	-
	75095		Pozostała działalność	6 467,00	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	6 467,00	-	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 053,00	1 053,00	1 053,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 053,00	1 053,00	1 053,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 053,00	1 053,00	1 053,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 640,00	5 000,00	5 000,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 640,00	5 000,00	5 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	640,00	1 500,00	1 500,00	-
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 500,00	3 500,00	-

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 121 127,80	8 886 392,00	8 886 392,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 914,00	2 010,00	2 010,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	1 904,00	2 000,00	2 000,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	10,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 926 261,00	3 465 755,50	3 465 755,50	-
		0310	Podatek od nieruchomości	2 796 069,00	3 329 213,50	3 329 213,50	-
		0320	Podatek rolny	31 241,00	32 495,00	32 495,00	-
		0330	Podatek leśny	65 522,00	68 607,00	68 607,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	21 249,00	21 440,00	21 440,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 500,00	6 500,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	4 500,00	4 500,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 680,00	3 000,00	3 000,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 530 241,80	3 102 765,50	3 102 765,50	-
		0310	Podatek od nieruchomości	514 364,00	658 453,00	658 453,00	

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		0320	Podatek rolny	1 814 460,00	2 254 914,50	2 254 914,50	-
		0330	Podatek leśny	3 225,00	3 754,00	3 754,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	32 552,00	32 844,00	32 844,00	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 672,00	4 500,00	4 500,00	-
		0370	Oплата od posiadania psów	-	-	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	78 000,00	88 800,00	88 800,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 968,80	7 500,00	7 500,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	50 000,00	50 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	327 175,00	876 000,00	876 000,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 675,00	21 000,00	21 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 500,00	50 000,00	50 000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	805 000,00	805 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 335 536,00	1 439 861,00	1 439 861,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 331 896,00	1 435 861,00	1 435 861,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 640,00	4 000,00	4 000,00	-
757			Obsługa długu publicznego	14 900,00	15 000,00	15 000,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 900,00	15 000,00	15 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	14 900,00	15 000,00	15 000,00	-
758			Różne rozliczenia	11 013 073,45	9 096 897,00	7 060 958,00	2 035 939,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 371 765,00	5 252 585,00	5 252 585,00	-

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 371 765,00	5 252 585,00	5 252 585,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 555 758,00	1 772 334,00	1 772 334,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 555 758,00	1 772 334,00	1 772 334,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 141,97	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 520,49	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 621,48	-	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 656,00	36 039,00	36 039,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 656,00	36 039,00	36 039,00	-
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-20013	3 003 752,48	2 035 939,00	-	2 035 939,00
		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	3 003 752,48	2 035 939,00		2 035 939,00
801			Oświata i wychowanie	287 210,00	252 326,00	252 326,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	108 981,00	109 826,00	109 826,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 546,00	13 546,00	13 546,00	-
		0830	Wpływy z usług	94 635,00	95 280,00	95 280,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 000,00	1 000,00	-
	80104		Przedszkola	58 229,00	32 500,00	32 500,00	-

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		0830	Wpływy z usług	58 229,00	32 500,00	32 500,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	110 000,00	110 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	110 000,00	110 000,00	-
852			Pomoc społeczna	4 707 842,11	4 091 987,00	4 091 987,00	-
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 000,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	3 000,00	3 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 000,00	3 000,00	-
	85206		Wspieranie rodziny	10 801,50	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 801,50	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 958 380,61	3 826 702,00	3 826 702,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	286,58	300,00	300,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 430,61	20 000,00	20 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 939 950,00	3 806 402,00	3 806 402,00	-

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 273,00	58 001,00	58 001,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 517,00	40 592,00	40 592,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 756,00	17 409,00	17 409,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 818,00	56 687,00	56 687,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 818,00	56 687,00	56 687,00	-
	85216		Zasiłki stałe	213 043,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 043,00	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 977,00	83 597,00	83 597,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	20,00	20,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	3 400,00	3 000,00	3 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 577,00	80 577,00	80 577,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 687,00	64 000,00	64 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	57 687,00	64 000,00	64 000,00	-
	85295		Pozostała działalność	224 862,00	-	-	-

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	53 062,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 800,00	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 912,65	39 193,00	39 193,00	-
	85395		Pozostała działalność	228 912,65	39 193,00	39 193,00	-
(		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 693,25	39 193,00	39 193,00	-
(		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 219,40	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 010,00	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 010,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 938,00	-	-	-

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	28 072,00	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 958,30	25 000,00	25 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 958,30	25 000,00	25 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 958,30	25 000,00	25 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 198,25	10 000,00	10 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 198,25	10 000,00	10 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 198,25	10 000,00	10 000,00	-
926			Kultura fizyczna	123 000,00	-	-	-
	92601		Obiekty sportowe	123 000,00	-	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	123 000,00	-	-	-
Dochody ogółem				27 004 890,48	23 632 156,92	21 135 094,00	2 497 062,92

*) - kol. 5 tylko do projektu


BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowiak

BURMISTRZ KISIELIC
14-220 Kielice
ul. Daszyńskiego 5
woj. warmińsko-mazurskie

Wydatki budżetu gminy na 2014 r.

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej nr
z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	w tym:						z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu				
010	01008	4270	Infrastruktura i wodociągowa i sanitacyjna wsi	794 693,99	116 896,05	-	48 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	68 796,05	-	-	-
01010			Infrastruktura i wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 860,34	68 796,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 796,05	-	-	-
01030			Infrastruktura i wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 860,34	68 796,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 796,05	-	-	-
01030			Infrastruktura i wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 000,00	42 000,00	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	42 000,00	-	-	-
01095			Infrastruktura i wodociągowa i sanitacyjna wsi	756 833,65	4 100,00	-	4 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 100,00	-	-	-
4010			Infrastruktura i wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 677,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110			Infrastruktura i wodociągowa i sanitacyjna wsi	632,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120			Infrastruktura i wodociągowa i sanitacyjna wsi	90,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210			Infrastruktura i wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 104,59	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240			Infrastruktura i wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 152,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300			Infrastruktura i wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 371,45	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410			Infrastruktura i wodociągowa i sanitacyjna wsi	53,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprzyński

~~BURMISTRZ~~

BURMISTRZ

BÜRMISTERZ

mgr Tomasz Koprniak

[illegible]

~~BURMISTRZ~~

mgr Tomasz Koprowski

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

[illegible]

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowski

BURMISTZ

[illegible]

~~BURMISTRZ~~

mgr Tomasz Koprowiak

[illegible]

~~BURMISTRZ~~

mgr Tomasz Koprowiak

BURMISTRZ

~~SURMISTRZ~~

Wojciech Koprowski

~~BURMISTRZ~~

mgr Tomasz Koprowick

BUBBLES IN THE TRADING

mgr Tomasz Koprowiak

ADMINISTRZ

[illegible]

INDEX

11. 07. 2022 Kobrowiak

B U R M I S T R Z

92896	Pozostała działalność	101 813,00	109 613,52	109 613,52	-	26 613,52	83 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	83 000,00	83 000,00	83 000,00	-	-	83 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	12 050,52	12 050,52	-	12 050,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260 Zakup energii	10 863,00	10 863,00	10 863,00	-	10 863,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270 Zakup usług remontowych	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300 Zakup usług pozostałych	800,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430 Różne opłaty i składki	1 650,00	1 700,00	1 700,00	-	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM	23 272 912,32	22 513 593,03	20 196 644,26	8 741 893,60	5 387 775,47	522 000,00	39 193,00	4 907 818,00	-	593 599,19	2 317 348,77	1 993 377,77	1 481 185,92	-	-	-	-	-	-

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku***	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					2014 r.		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010						68 796,05	68 796,05	-	-	-	-	-	Gmina Kisielice
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Kisielicach		68 796,05	68 796,05						Gmina Kisielice
400					-	823 000,00	491 000,00			332 000,00			
2	400	40001	6057	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,84 kW w Kisielicach		673 000,00				332 000,00			Gmina Kisielice
3	400	40095	6050	Budowa wiaty na słone		150 000,00	150 000,00						Gmina Kisielice
600					-	227 857,80	227 857,80	-		-			Gmina Kisielice
6			6050	Modernizacja dróg gminnych		200 000,00	200 000,00						Gmina Kisielice
7			6050	Modernizacja drogi - Sobiewola		7 857,80	7 857,80						Gmina Kisielice
8			6050	Budowa chodnika w Łęgowie		8 000,00	8 000,00						Gmina Kisielice
9			6050	Wykonanie części chodnika - Goryń		12 000,00	12 000,00						Gmina Kisielice
630					-	484 194,92	184 311,92	-		299 883,00			Gmina Kisielice
10			6057	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Goryń		100 000,00				50 000,00			Gmina Kisielice
630		63095	6059	Zagospodarowanie parku i terenów zielonych na potrzeby rekreacji ruchowej i konnej z zapleczem w Kisielicach		384 194,92	134 311,92			249 883,00			Gmina Kisielice
700					-	115 000,00	115 000,00	-					Gmina Kisielice
700		70005	6060	Wykup gruntów		115 000,00	115 000,00						Gmina Kisielice
750					-	20 000,00	20 000,00	-					Gmina Kisielice
750		75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Miejskiego		5 000,00	5 000,00						Gmina Kisielice
754			6060	Zakupy inwestycyjne		15 000,00	15 000,00						Gmina Kisielice
801		75412	6050	Wydatki inwestycyjne		10 000,00	10 000,00						Gmina Kisielice
					-	9 000,00	9 000,00						Gmina Kisielice

Burmistrz
mgr Tomasz Koprzywicki

Planowane wydatki

Planowane wydatki															
2014r.															
w tym:															
z tego:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															
z tego, źródła finansowania:															

do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach nr
z dnia

—

•

1.3	Działanie: Nazwa projektu Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.	Tytuł projektu: " Rekultywacja nieczynnego wysypiska śmieci w Pławach Wielkich"											
		4 1/413	900 , 90095	335 000,00	50 250,00	284 750,00							
				335 000,00	50 250,00	284 750,00							
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie: "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu Tytuł projektu: "Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Ogródczence"											
		313.322.324	921 , 92195	476 000,00	177 529,00	298 471,00	476 000,00	177 529,00	177 529,00	177 529,00	298 471,00	298 471,00	298 471,00
				476 000,00	177 529,00	298 471,00	476 000,00	177 529,00			298 471,00	298 471,00	298 471,00
2	Wydatkii bieżące razem: Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.	x											
				39 139,00	-	39 139,00	39 139,00	-	-	-	39 139,00	-	39 139,00
2.1	Program Operacyjny kapitał Ludzki, priorytet IX, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Tytuł projektu "Jesteśmy na 5 - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic ze Szkoły Podstawowej w Goryniu"												
		71,66	853, 85395	39 139,00	-	39 139,00	39 139,00	-	-	-	39 139,00	-	39 139,00
				39 139,00		39 139,00	39 139,00				39 139,00		39 139,00
			4017, 4217, 4117, 4307										
Ogółem (1+2)		x		2 037 333,92	757 590,92	1 279 743,00	1 702 333,92	707 340,92	-	-	707 340,92	994 993,00	994 993,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

BURMASTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

w złotych

z tego:									
Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			46 387,00						
	75011		46 387,00						
		2010	46 387,00						
		2350	310,00						
751			1 053,00						
	75101		1 053,00						
		2010	1 053,00						
852			3 846 994,00						
	85212		3 806 402,00						
		2010	3 806 402,00						
		2350	54 000,00						
	85213		40 592,00						
		2010	40 592,00						
	Ogółem		3 894 434,00						
750				46 387,00	46 387,00	33 300,00	6 364,00	-	-
	75011			46 387,00	46 387,00	33 300,00	6 364,00	-	-
		4010		30 000,00	30 000,00	30 000,00			
		4040		2 400,00	2 400,00	2 400,00			
		4110		5 570,00	5 570,00		5 570,00		
		4120		794,00	794,00		794,00	-	
		4170		900,00	900,00	900,00			
		4210		3 361,00	3 361,00				
		4300		3 362,00	3 362,00				
751				1 053,00	1 053,00	725,32	124,68	-	BURM
	75101			1 053,00	1 053,00	725,32	124,68	-	-

	4110	124,68	124,68		124,68		
	4170	725,32	725,32				
	4210	203,00	203,00				
852		3 846 994,00	3 846 994,00	57 040,00	11 221,00	3 692 095,00	-
85212		3 806 402,00	3 806 402,00	57 040,00	11 221,00	3 692 095,00	-
	3020	800,00	800,00				
	3110	3 692 095,00	3 692 095,00			3 692 095,00	
	4010	53 000,00	53 000,00	53 000,00			
	4040	4 040,00	4 040,00	4 040,00			
	4110	9 824,00	9 824,00		9 824,00		
	4120	1 397,00	1 397,00		1 397,00		
	4210	6 182,00	6 182,00				
	4260	7 507,00	7 507,00				
	4270	2 200,00	2 200,00				
	4280	120,00	120,00				
	4300	17 743,00	17 743,00				
	4350	3 569,00	3 569,00				
	4370	3 225,00	3 225,00				
	4410	500,00	500,00				
	4430	1 700,00	1 700,00				
	4440	2 500,00	2 500,00				
85213		40 592,00	40 592,00	-	-	-	-
	4130	40 592,00	40 592,00				
	Ogółem	3 894 434,00	3 894 434,00	91 065,32	17 709,68	3 692 095,00	-

Wzrostania fakultatywnego

BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprówicki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2320	14 000,00	-						
		4210		1 500,00	1 500,00					
		4270		3 000,00	3 000,00					
		4300		9 500,00	9 500,00					
600			14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	
630	63095	6610	134 311,92							
	63095	6059		134 311,92					134 311,92	
630			134 311,92	134 311,92	-	-	-	-	134 311,92	
750	75095	2710		1 000,00				1 000,00		
OGÓŁEM			148 311,92	149 311,92	14 000,00	-	-	1 000,00	134 311,92	
w złotych										

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
mgr Tomasz Kopprowiak

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.
1.	Planowane dochody		26 702 890,48	23 632 156,92
2.	Planowane wydatki		23 272 912,32	22 513 993,03
	Nadwyżka (1-2)		3 429 978,16	1 118 163,89
	Deficyt (1-2)			-
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		- 1 338 041,98	- 1 118 163,89
Przychody ogółem:			2 902 109,00	1 511 969,03
1.	Kredyty	§ 952	1 200 000,00	
2.	Pożyczki	§ 952	600 000,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		1 284 696,47
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 102 109,00	227 272,56
Rozchody ogółem :			4 240 150,98	2 630 132,92
1.	Splaty kredytów	§ 992		26 666,66
2.	Splaty pożyczek	§ 992	2 955 454,51	200 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		1 340 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	1 284 696,47	1 063 466,26

*) dotyczy tylko projektu

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 r.

w złotych		
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
		237 666,85
1	Biskupiczki	11 591,88
2	Butowo	14 456,54
3	Goryń	28 879,77
4	Jędrychowo	20 352,41
5	Klimy	15 755,63
6	Krzywka	10 992,30
7	Limża	10 992,30
8	Łęgowo	32 443,94
9	Łodygowo	17 720,92
10	Ogrodzieniec	17 521,06
11	Pławty Wielkie	9 293,49
12	Sobiewola	12 657,80
13	Trupel	14 789,64
14	Kantowo	11 625,19
15	Wola	8 593,98
Jednostki pomocnicze		
Ogółem		237 666,85


BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowiak

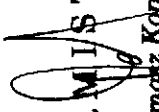
**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2014r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach		155 000,00	
2	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach		250 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
750				Administracja publiczna			7 500,00
		75095	2820	Program Przystań "Działaj Lokalnie" / Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra współpraca"			7 500,00
852				Pomoc społeczna			8 000,00
		85295	2820	"Pod Tęczą" - Integracja osób niepełnosprawnych			8 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			18 000,00
		92195	2820	"Pod Tęczą" - Plenery malarsko-rzeźbiarskie			2 000,00
			2820	Stowarzyszenie "NASZA PRZYSZŁOŚĆ" Butowo			2 400,00

			2820	Stowarzyszenie LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ŁODYGOWA			2 800,00
			2820	Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Kisielice			6 000,00
			2820	Stowarzyszenie "ZGODA" Limża			2 400,00
			2820	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Klimy			2 400,00
926	92695			Kultura Fizyczna i sport			83 000,00
			2820	Gminne Stowarzyszenie LZS Kisielice / Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych			5 000,00
			2820	Miejszyszkładowy Ludowy Klub Sportowy "OLIMPIA" Kisielice / organizowanie, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Kisielice			75 000,00
			2820	Młodzieżowy Klub Sportowy "HURAGAN" w Klimach			3 000,00
				Ogółem		405 000,00	116 500,00

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2014

Budżet opracowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kisielicach o procedurze uchwalania budżetu. Dochody gminy wyliczone zostały na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczącej wysokości subwencji na rok 2013 i wysokości kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody podatkowe przyjęto na podstawie uchwały Rady Miejskiej przyjętych na 2014 rok. W podatku od nieruchomości osób prawnych przyjęto zwiększenie kwoty w związku z powstaniem nowych elektrowni wiatrowych w Klimach i Pławtach Wielkich. Dochody z majątku gminy oparto na wyliczeniach wynikających z zawartych umów i aktów notarialnych oraz prognozy sprzedaży mienia komunalnego. W tym nowo uzbrojonych działek przemysłowych w strefie przedsiębiorczości przy ul. Kolejowej i Przemysłowej.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w/g informacji otrzymanej od Wojewody. Pozostałe dochody własne wyliczono mnożąc przewidywane wykonanie w roku 2013 wskaźnikiem wzrostu cen. Do dochodów wprowadzono opłatę pobieraną od mieszkańców na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Planowane dochody ogółem wynoszą 23.632.156,92 zł w tym: subwencja ogólna 9.096.897,00 zł, dotacje celowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 3.894.434,00 zł (zał. Nr 5).

Wydatki budżetu gminy wg działów przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo. Wydatki bieżące obejmują kwotę na konserwację urządzeń melioracyjnych będących własnością gminy oraz wpłaty na Izbę Rolniczą. Planuje się również budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Jagiellońskiej w Kisielicach.

W dziale 400 zaplanowano budowę wiaty na słomę na działce przy kotłowni miejskiej ze środków z częściowego umorzenia pożyczki w FOŚiGW. Natomiast na dachu wiaty budowana będzie elektrownia fotowoltaiczna finansowana w 50% ze środków RPO „Warmia i Mazury”

Transport i łączność. Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą wydatków stałych związanych z remontem bieżącym dróg, chodników, wymianę oznakowania ulic, usługi równiarką, zakup masy do łatania ubytków na drogach oraz odśnieżaniem. Działalność inwestycyjna na drogach gminnych to zakup kamienia na kwotę 200 tys. zł, budowa chodników w Łęgowie i Goryniu oraz modernizacja drogi do Sobiewola.

W dziale Turystyka przewiduje się wydatki na utrzymanie kąpielisk oraz rozbudowę kąpieliska w Goryniu ze środków PROW w ramach Związku Gmin Jeziorak. Ujęto również finansowanie inwestycji w ramach PROW na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach. Udział własny zabezpiecza Starostwo Powiatowe w Iławie na podstawie porozumienia.

Gospodarka mieszkaniowa. Dział ten obejmuje nakłady za zarządzanie substancją mieszkaniową oraz remonty bieżące, wykupy gruntów od rolników pod planowaną budowę ścieżki rowerowej do Ogrodzieńca.

Działalność usługowa – wydatki w tym dziale obejmują koszty wyceny mienia komunalnego, podziałów geodezyjnych. Ponadto niezbędna jest aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

W administracji wydatki obejmują bieżące koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego wraz z płacami oraz Rady Miejskiej. W pozostałej działalności planuje się wydatki na promocję działalności gminy w tym terenów inwestycyjnych oraz na zadania zlecone stowarzyszeniom, wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów oraz składki z tytułu przynależności gminy do związków i stowarzyszeń.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki bieżące zapisane w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie sześciu jednostek OSP na terenie gminy Kisielice.

Obsługa długu publicznego obejmuje odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów. W dziale różne rozliczenia ujęta została rezerwa ogólna w wysokości 200.000 zł i celowa w wysokości 50.000 zł.

Oświata i wychowanie. Wydatki bieżące w tym dziale skalkulowane zostały na poziomie roku 2012. Wzrost wynagrodzeń nauczycieli powinien zostać zrekompensowany mniejszą liczbą oddziałów i godzin oraz zmniejszeniem wydatków rzeczowych.

Ochrona zdrowia – obejmuje wydatki wynikające z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii: wynagrodzenie logopedy, diety dla członków komisji, spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów i ulotek w kwocie, szkolenia i delegacje członków GK RPA.

Pomoc społeczna. Wydatki obejmują koszty pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, zasiłki, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dożywianie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki w tym dziale to dopłaty do różnicy ceny zatwierdzonej a kosztami odprowadzenia i oczyszczania ścieków. Koszty oczyszczania miasta i wsi, obejmują opłaty usług wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kisielicach. W zakresie oświetlenia planuje się wydatki na działalność bieżącą oraz na konserwację istniejącego oświetlenia. Planuje się 100.000 zł na schroniska dla zwierząt. W zakresie gospodarki odpadami, wydatkiem będzie opłacenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów firmie wybranej w drodze przetargu

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie biblioteki gminnej, remont świetlic, koszty działania Domu Kultury. Wydatki inwestycyjne dotyczą budowy Domu Kultury w Ogrodzieńcu.

Kultura Fizyczna i Sport. Wydatki dotyczą dotacji dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych a zajmujących się upowszechnianiem sportu.

Wszystkie zadania inwestycyjne obejmuje załącznik Nr 3 do uchwały.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak